

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 03820

Pedido : 000159 2016 Data: 01/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00016.0003-01	CAL DE REBOQUE 20 KILO	UN	000928 2016	S00078 /2016		09.01.00	10,000	12,9000	129,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		129,00

Fornecedor : 01993

Pedido : 000160 2016 Data: 02/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0040-01	PAPEL SULFITE A 4 CX COM 10 PCTS COR BRANCA	CX	000938 2016	S00086 /2016		08.01.00	2,000	155,0000	310,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		310,00

Fornecedor : 01053

Pedido : 000161 2016 Data: 02/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00125.0174-01	FILTRO (PECA)	PC	000935 2016	S00085 /2016		09.01.00	1,000	22,0000	22,00
037.00125.0236-01	FILTRO COMBUSTIVEL 1LT	PC	000937 2016	S00085 /2016		09.01.00	1,000	110,0000	110,00
106.00099.0068-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	000936 2016	S00085 /2016		09.01.00	1,000	48,0000	48,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 01053

Pedido : 000164 2016 Data: 02/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00060.0004-01	CATRACA FREIO	PC	000932 2016	S00082 /2016		06.01.00	2,000	200,0000	400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 03821

Pedido : 000165 2016 Data: 02/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00007.0003-01	BATERIA 150 AH	PC	000931 2016	S00081 /2016		06.01.00	4,000	606,5000	2.426,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.426,00

Fornecedor : 01053

Pedido : 000167 2016 Data: 02/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00192.0021-01	AMORTECEDOR DIRECAO	PC	000929 2016	S00079 /2016		06.01.00	4,000	200,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

800,00

Fornecedor : 01920

Pedido : 000170 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	000950 2016	G00005 /2014		06.01.00	257,200	3,1900	820,46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

820,46

Fornecedor : 01920

Pedido : 000171 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0240-01	OLEO DIESEL B S10	L	000951 2016	T00003 /2015		09.01.00	3.279,000	2,9200	9.574,68
038.00001.0251-01	ARLA 32	L	000952 2016	T00003 /2015		09.01.00	2,000	60,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.694,68

Fornecedor : 01920

Pedido : 000172 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0242-01	OLEO DIESEL BS 500	L	000953 2016	G00005 /2014		09.01.00	1.000,000	2,8100	2.810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.810,00

Fornecedor : 01920

Pedido : 000173 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	000954 2016	G00005 /2014		03.01.00	174,100	3,1900	555,37

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		555,37
Fornecedor : 01920									
Pedido : 000174 2016 Data: 04/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0242-01	OLEO DIESEL BS 500	L	000955	2016 G00005 /2014		03.01.00	317,900	2,8100	893,29
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		893,29
Fornecedor : 01920									
Pedido : 000175 2016 Data: 04/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0240-01	OLEO DIESEL B S10	L	000957	2016 T00003 /2015		08.01.00	1.382,200	2,9200	4.036,02
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.036,02
Fornecedor : 01920									
Pedido : 000176 2016 Data: 04/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	000958	2016 G00005 /2014		08.01.00	2.305,300	3,1900	7.353,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.353,90
Fornecedor : 01920									
Pedido : 000177 2016 Data: 04/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0242-01	OLEO DIESEL BS 500	L	000956	2016 G00005 /2014		08.01.00	188,700	2,8100	530,24
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		530,24
Fornecedor : 03820									
Pedido : 000182 2016 Data: 04/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00001.0023-01	MATERIAL DE CONSTRUCAO	UN	000981	2016 S00098 /2016		10.01.00	1,000	847,8400	847,84

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

847,84

Fornecedor : 03586

Pedido : 000183 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0190-01	MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS	UN	000977 2016	S00094 /2016		07.01.00	1,000	661,2500	661,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

661,25

Fornecedor : 01053

Pedido : 000184 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00192.0018-01	AMORTECEDOR (SUPORTE)	PC	000976 2016	S00093 /2016		06.01.00	4,000	200,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

800,00

Fornecedor : 03799

Pedido : 000185 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	000970 2016	G00016 /2015		06.01.00	80,000	2,1500	172,00
041.00003.0017-01	ALCOOL 96 GL	FR	000975 2016	G00016 /2015		06.01.00	15,000	3,9000	58,50
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	000966 2016	G00016 /2015		06.01.00	30,000	1,9000	57,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	000968 2016	G00016 /2015		06.01.00	50,000	1,8200	91,00
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	000972 2016	G00016 /2015		06.01.00	15,000	1,7300	25,95
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	000973 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	0,7900	7,90
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	000967 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	7,9700	79,70
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	000969 2016	G00016 /2015		06.01.00	40,000	4,1000	164,00
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA.	PCT	000974 2016	G00016 /2015		06.01.00	3,000	4,4000	13,20

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 5

CONFORME EB 56/54 DA ABNT.

YPE OU SIMILAR

041.00047.0017-01 QUEROSENE , EMB DE 1 L, EM PLASTICO

UN 000971 2016 G00016 /2015

06.01.00 5,000 15,1000 75,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 744,75

Fornecedor : 03799

Pedido : 000186 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

041.00006.0015-01 CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML

COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE

POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE

ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA,

RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS

BRILHO FACIL OU SIMILAR

nao comprar bravo - escorregadia

FR 000965 2016 G00016 /2015

06.01.00 10,000 4,3500 43,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,50

Fornecedor : 03799

Pedido : 000187 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

041.00007.0023-01 COPO DESCARTAVEL

CX 000964 2016 S00092 /2016

06.01.00 2,000 67,9000 135,80

041.00018.0040-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO

FDO 000962 2016 S00092 /2016

06.01.00 4,000 21,0000 84,00

041.00018.0049-01 PAPEL INTERFOLHA BRANCO PARA SECAR MAOS

PCT 000963 2016 S00092 /2016

06.01.00 3,000 7,5000 22,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 242,30

Fornecedor : 03799

Pedido : 000188 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

041.00014.0027-01 LIMPADOR MULTI-USO 500ML

UN 000961 2016 G00016 /2015

06.01.00 24,000 1,8200 43,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,68

Fornecedor : 00977

Pedido : 000189 2016 Data: 04/02/2016

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

051.00005.0014-01 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS

UN 000960 2016 S00091 /2016

06.01.00 1,000 1.808,0600 1.808,06

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.808,06

Fornecedor : 03753

Pedido : 000191 2016 Data: 05/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00025.0005-01	LAMINA DE BARBEAR Lamina descartavel em aco inoxidavel cortante, isento de rebarbas. Embalagem com 05 unidades cad a.	CX	000986 2016	G00008 /2015		08.01.00	6,000	0,9000	5,40
103.00039.0043-01	TUBO A VACUO ESTERIL COM EDTA K3 P/HEMATOLOGIA TAMPA ROXA Tubo para coleta a vaculo, esteril, com EDTA-K3, para ematologia, plastico COM CAPACIDADE 5,0 ML.	TUB	000987 2016	G00008 /2015		08.01.00	153,000	0,3000	45,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

51,30

Fornecedor : 03582

Pedido : 000192 2016 Data: 05/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0004-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	KG	000993 2016	S00101 /2016		10.01.00	25,120	17,4900	439,34
052.00002.0009-01	QUEIJO PRATO FATIADO (FATIAS DE 30 G) .	KG	000994 2016	S00101 /2016		10.01.00	5,820	18,2900	106,44
052.00003.0004-01	SALSICHA CONG. PCT COM 03 KG	PCT	000989 2016	S00101 /2016		10.01.00	24,000	3,3500	80,40
052.00004.0006-01	APRESUNTADO	KG	000995 2016	S00101 /2016		10.01.00	16,739	11,7500	196,68
052.00006.0008-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS, DE ACORDO COM NTA 3, DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E PORTARIA 210 DE 10/11/98.	KG	000990 2016	S00101 /2016		10.01.00	40,000	4,4900	179,60
052.00006.0069-01	CARNE PEITO DE FRANGO	KG	000991 2016	S00101 /2016		10.01.00	17,000	5,2900	89,93
052.00006.0089-01	CARNE MOIDA (ACEM)	KG	000996 2016	S00101 /2016		10.01.00	26,000	7,8900	205,14
052.00006.0115-01	CARNE PERNIL EM CUBOS (ESPETO)	KG	000992 2016	S00101 /2016		10.01.00	19,829	10,4900	208,00
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	000988 2016	S00101 /2016		10.01.00	10,000	10,4900	104,90

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.610,43

Fornecedor : 01011

Pedido : 000193 2016 Data: 05/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM											CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2016											PAGINA	7
062.00066.0046-01	BLOCO ATESTADO MEDICO	BLO	000985	2016	S00100	/2016	08.01.00	20,000	8,2500	165,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		165,00
Fornecedor : 03258												
Pedido : 000198 2016 Data: 11/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0036-01	VASSOURA DE BAMBUIRA	UN	001074	2016	S00111	/2016		09.01.00	34,000	6,0000	204,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		204,00
Fornecedor : 03584												
Pedido : 000199 2016 Data: 11/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00116.0006-01	RASTELO C/ CABO	UN	001065	2016	S00110	/2016		09.01.00	1,000	8,0000	8,00	
011.00132.0016-01	FACAO CANA DUAS CARAS	UN	001070	2016	S00110	/2016		09.01.00	1,000	19,5000	19,50	
037.00162.0008-01	TAMBOR 1H8937	PC	001071	2016	S00110	/2016		09.01.00	2,000	15,0000	30,00	
038.00001.0187-01	OLEO 2T 500ML	UN	001064	2016	S00110	/2016		09.01.00	11,000	19,7100	216,81	
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	001072	2016	S00110	/2016		09.01.00	53,500	8,8000	470,80	
042.00003.0121-01	BOTA COTURNO TATICO EM COURO, N41	PAR	001069	2016	S00110	/2016		09.01.00	1,000	34,0000	34,00	
042.00007.0006-01	ZIPER LATERAL, FORRADA EM POLIAMIDA/POLIESTER, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, PALMILHA DE LIMP. EM LATEX E SOLADO TRI COMPONENTE (SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTOS).											
042.00007.0006-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG COM ATENUACAO IGUAL OU ACIMA DE 17 dB(NRRsf),FLANGE EM SILICONE, CORDAO EM POLIPROPILENO OU SILICONE	UN	001066	2016	S00110	/2016		09.01.00	3,000	2,4000	7,20	
042.00039.0036-01	SAPATAO N° 38	PAR	001068	2016	S00110	/2016		09.01.00	2,000	40,0000	80,00	
051.00075.0001-01	MILHO EM ESPIGA	UN	001073	2016	S00110	/2016		09.01.00	1,000	17,5000	17,50	
071.00037.0010-01	LUVA BRANCA CURTA	PAR	001067	2016	S00110	/2016		09.01.00	7,000	14,0000	98,00	
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		981,81
Fornecedor : 02986												
Pedido : 000200 2016 Data: 11/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0012-01	CAFE TORRADO EM GRAO	KG	001062	2016	S00108	/2016		08.01.00	20,000	5,0000	100,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		100,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 9

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.500,29

Fornecedor : 01840

Pedido : 000205 2016 Data: 11/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00049.0014-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	001052 2016	S00105 /2016		06.01.00	15,000	6,5700	98,55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

98,55

Fornecedor : 03005

Pedido : 000207 2016 Data: 11/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00153.0004-01	METFORMINA+VIDAGLIPTINA 850/50MG	COM	001167 2016	S00123 /2016	0000000343 2016	08.01.00	224,000	2,8700	642,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

642,88

Fornecedor : 03005

Pedido : 000208 2016 Data: 11/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00083.0002-01	MALEATO DE BRONFENIRAMINA/CLORIDRATO FELINEFRINA comprimido revestido de liberacaoçprogramada contem: Maleato de bronfeniramina 12mg Cloridrato fenilefrina 15 mg Excipientes: hidroxipropilmetilcelulose, lactose, cera de carnauba, acido esterico, estearato de magnesio, dióxido de silicio, talco, dióxido de titânio, corante verde laca e polietilenoglicol Cada 5 ml do xarope contem: Maleato de bronfeniramina 2 mg Cloridrato de fenilefrina 5 mg Excipientes: sorbitol solucao70%, glicerol,alcool etilico, metilparabeno, propilparabeno, acido citrico monoidratado, citrato de sodio diidratado , acucar liquido, corante amarelo FDC n.5,corante vermelho FDC n.40, aroma artificial de frambesa , aroma artificial de tutti-frutti e agua purificada cada mlda solucao oral (gotas) contem: Maleato de bronfeniramina 2 mg Cloridrato de fenilefrina 2,5 mg Excipientes: ciclamato sodico, glicerol, propilparabeno, sorbitol solucao 70%, ácido citrico mono	FR	001166 2016	S00122 /2016	0000000342 2016	08.01.00	100,000	9,4000	940,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA10

idratado,alcoool etilico, citrato de sodio diidra-
tado, corante vermelho FDC n.40, aroma artificial
de morango, metilparabeno e agua purificada.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :940,00

Fornecedor : 03822
Pedido : 000209 2016Data: 11/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0050-01	ALICATE 8"	UN	001162 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	1,000	190,0000	190,00
011.00033.0069-01	COLA PARABRISA	UN	001158 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	1,000	29,9000	29,90
011.00198.0001-01	ENGRAXADEIRA RETA 6 MM	UN	001139 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	25,000	1,3000	32,50
011.00198.0002-01	ENGRAXADEIRA 6X45	UN	001140 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	25,000	2,7200	68,00
011.00198.0003-01	ENGRAXADEIRA 8X45	UN	001141 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	25,000	3,0500	76,25
011.00198.0004-01	ENGRAXADEIRA 8X90	UN	001142 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	25,000	2,7200	68,00
011.00303.0008-01	MACHO ACO RAPIDO M06 X 1 MM	UN	001150 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	1,000	174,5400	174,54
011.00303.0009-01	MACHO ACO RAPIDO 5/16	UN	001152 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	1,000	242,0000	242,00
011.00303.0010-01	MACHO 14 X 1,25MM	UN	001153 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	1,000	86,0000	86,00
011.00303.0011-01	MACHO AR 10 X 1,5MM	JG	001151 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	1,000	136,0000	136,00
012.00070.0045-01	ABRACADEIRA 3/4"	PC	001147 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	100,000	1,3500	135,00
012.00070.0075-01	ABRACADEIRA DE NYLON 4,6 X 390 T5	UN	001146 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	100,000	0,3900	39,00
012.00072.0069-01	TAMPA CEGA	UN	001159 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	3,000	12,0400	36,12
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	001143 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	100,000	0,1600	16,00
037.00009.0089-01	ARRUELA AJUSTE	PC	001144 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	100,000	0,4400	44,00
037.00009.0101-01	ARRUELA (PECA)	PC	001145 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	100,000	0,4000	40,00
037.00032.0178-01	REPARO PARA PNEUS - TRIPINHA	UN	001165 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	3,000	46,3600	139,08
037.00036.0088-01	TRAVA R	UN	001156 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	1,000	101,7800	101,78
037.00036.0090-01	TRAVA R 3/16 X 125MM	UN	001157 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	1,000	85,0000	85,00
037.00039.0001-01	VARETA NIVEL OLEO	PC	001161 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	3,000	26,5000	79,50
037.00098.0015-01	TAMPA RESERVATORIO 3471	PC	001160 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	3,000	14,1000	42,30
037.00203.0075-01	ABRACADEIRA FITA 10MM X 12MM	UN	001148 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	25,000	4,1000	102,50
037.00359.0002-01	DESENGRAXANTE COMUM	L	001155 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	24,000	5,2000	124,80
062.00028.0107-01	PERFURADOR COM 2 FUROS	UN	001163 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	1,000	119,4500	119,45
109.00001.0005-01	ABRACADEIRA 3/4 X 1	UN	001149 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	25,000	4,1000	102,50
109.00101.0001-01	APLICADOR DE SILICONE	UN	001164 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	1,000	146,0000	146,00
109.00189.0001-01	SILICONE 300 ML FLEXITE	UN	001154 2016	S00121 /2016	0000000345 2016	09.01.00	6,000	29,9000	179,40

Fornecedor : 02492
Pedido : 000179 2016Data: 12/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00022.0002-01	INTERRUPTOR DE OLEO	UN	000978 2016	S00095 /2016		06.01.00	1,000	100,0000	100,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 11

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00048.0230-01	PERSIANA VERTICAL	UN	001076 2016	S00113 /2016		06.01.00	1,000	2.144,9700	2.144,97

Valor Total de compras do Pedido : 2.144,97

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00137.0002-01	APONTADOR NORMAL	UN	001079 2016	S00114 /2016		06.01.00	100,000	0,1500	15,00
062.00001.0008-01	PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICO	UN	001080 2016	S00114 /2016		06.01.00	6,000	7,4900	44,94
062.00009.0008-01	GROSSOS, CAPA DURA PERCALUX CROCODILO, 4 PARAFUSOS DE ROSCA EM PLASTICO, FORMATO 250X345MM.								
	CADERNO UNIVERSITARIO 1 X 1 96 FLS	UN	001089 2016	S00114 /2016		06.01.00	400,000	5,4300	2.172,00
	CAPA PAPEL DUPLEX 230G/M2, FOLHAS INTERNAS 50G/M2 EM PAPEL OFFSET. MEDINDO 200X275MM. PAUTADO COM LINHAS NITIDAS.								
062.00009.0079-01	CADERNO BROCHURAO COM 80 FLS PERSONALIZADO	UN	001090 2016	S00114 /2016		06.01.00	100,000	3,2400	324,00
062.00013.0118-01	COLA BASTAO 40 GR	UN	001077 2016	S00114 /2016		06.01.00	50,000	0,4800	24,00
062.00013.0121-01	COLA REFIL FINA, P/ PISTOLA	PCT	001084 2016	S00114 /2016		06.01.00	50,000	0,3200	16,00
	composicao: resina de eva e resina taquificante.								
062.00019.0105-01	FITA ADESIVA 18MM X 50M	ROL	001081 2016	S00114 /2016		06.01.00	6,000	0,7500	4,50
062.00025.0012-01	LAPIS PRETO 2B	UN	001085 2016	S00114 /2016		06.01.00	400,000	0,1500	60,00
062.00035.0013-01	BORRACHA BRANCA N 60	UN	001086 2016	S00114 /2016		06.01.00	400,000	0,1800	72,00
062.00048.0036-01	PAPEL CARTAO - UN	UN	001088 2016	S00114 /2016		06.01.00	40,000	0,7200	28,80
	210GRS - 48X66 CORES DIVERSAS.								
062.00048.0215-01	PAPEL PARDO	BOB	001083 2016	S00114 /2016		06.01.00	50,000	0,4000	20,00
	100M.								
062.00048.0269-01	PAPEL COLOR SET	PCT	001087 2016	S00114 /2016		06.01.00	40,000	0,6000	24,00
	cores sortidas - pacote com 25 folhas c/.								
062.00073.0117-01	FITA COLORIDA - ROLO	ROL	001082 2016	S00114 /2016		06.01.00	6,000	1,9900	11,94
062.00073.0187-01	FITA CREPE 19X50	UN	001078 2016	S00114 /2016		06.01.00	6,000	2,1600	12,96

Valor Total de compras do Pedido : 2.830,14

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 12

Fornecedor : 02967
Pedido : 000212 2016 Data: 12/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00036.0004-01	ESMALTE A BASE DE AGUA 3.600	UN	001169 2016	S00125 /2016		10.01.00	2,000	80,0000	160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,00

Fornecedor : 03650
Pedido : 000214 2016 Data: 12/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0255-01	CAMISETA MANGA CURTA - UNIFORME ESCOLAR	UN	001173 2016	C00001 /2016		06.01.00	800,000	19,0000	15.200,00
043.00086.0007-01	BERMUDA TACTEL OU SHORTS SAIA - UNIFORME ESCOLAR	UN	001174 2016	C00001 /2016		06.01.00	400,000	25,0000	10.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.200,00

Fornecedor : 03650
Pedido : 000215 2016 Data: 12/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0255-01	CAMISETA MANGA CURTA - UNIFORME ESCOLAR	UN	001175 2016	C00001 /2016		06.01.00	400,000	19,0000	7.600,00
043.00086.0007-01	BERMUDA TACTEL OU SHORTS SAIA - UNIFORME ESCOLAR	UN	001176 2016	C00001 /2016		06.01.00	200,000	25,0000	5.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.600,00

Fornecedor : 01000
Pedido : 000216 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00012.0037-01	HOMOCINETICA CAMBIO= JUNTA DESLIZANTE	PC	001199 2016	S00127 /2016		08.01.00	1,000	271,7500	271,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		271,75

Fornecedor : 01000
Pedido : 000217 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00106.0006-01	PRE-FILTRO BOMBA PALIO WEKKEND 2014	PC	001198 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	10,3400	10,34
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10,34

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA13

Fornecedor : 03753

Pedido : 0002182016Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0002-01	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE FRASCO COM 120 ML	FR	001187 2016	G00018 /2015		08.01.00	150,000	2,5600	384,00
104.00007.0001-01	ALOPURINOL 300MG	COM	001188 2016	G00018 /2015		08.01.00	3.000,000	0,1299	389,70
104.00009.0001-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	001189 2016	G00018 /2015		08.01.00	2.000,000	0,0378	75,60
104.00011.0001-01	AMITRIPILINA 25 MG	COM	001183 2016	G00018 /2015		08.01.00	10.000,000	0,0360	360,00
104.00028.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	001191 2016	G00018 /2015		08.01.00	4.500,000	0,0183	82,35
104.00035.0002-01	CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA COM 10 ML	AMP	001192 2016	G00018 /2015		08.01.00	50,000	0,2159	10,79
104.00036.0003-01	CLORPROMAZINA 100 MG	COM	001186 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.500,000	0,2080	312,00
104.00049.0003-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	001193 2016	G00018 /2015		08.01.00	240,000	0,4240	101,76
104.00062.0001-01	FLUNARIZINA 10 MG	COM	001194 2016	G00018 /2015		08.01.00	2.550,000	0,0490	124,95
104.00069.0001-01	HALOPERIDOL 5MG	COM	001185 2016	G00018 /2015		08.01.00	4.000,000	0,1100	440,00
104.00074.0001-01	IVERMECTINA 6MG	COM	001195 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	0,3150	31,50
104.00078.0001-01	LEVOPODA + CARBIPODA 250/25 MG	COM	001196 2016	G00018 /2015		08.01.00	200,000	0,4040	80,80
104.00078.0003-01	LEVOFLOXACINO 500 MG	COM	001197 2016	G00018 /2015		08.01.00	500,000	0,8000	400,00
104.00092.0001-01	NIMESULIDA 100MG	COM	001177 2016	G00018 /2015		08.01.00	24.000,000	0,0580	1.392,00
104.00104.0003-01	PREDNISONA 20 MG	COM	001178 2016	G00018 /2015		08.01.00	6.000,000	0,1150	690,00
104.00107.0002-01	RANITIDINA 25 MG/ML	AMP	001179 2016	G00018 /2015		08.01.00	120,000	0,5130	61,56
104.00113.0001-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% SISTEMA FECHADO 1000 ML	FR	001180 2016	G00018 /2015		08.01.00	50,000	3,9200	196,00
104.00113.0003-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% SISTEMA FECHADO 250 ML	FR	001181 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	2,3000	230,00
104.00178.0001-01	BROMOPRIDA 5MG/ML INJET C/2ML	AMP	001190 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	0,8100	81,00
104.00182.0001-01	CARBAMAZEPINA 200MG	COM	001184 2016	G00018 /2015		08.01.00	12.000,000	0,0780	936,00
104.00227.0001-01	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL	ENV	001182 2016	G00018 /2015		08.01.00	400,000	0,4700	188,00
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.568,01

Fornecedor : 01000

Pedido : 0002192016Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00013.0020-01	CABO VELOCIMETRO 1620 MM	PC	001200 2016	S00128 /2016		08.01.00	1,000	637,6400	637,64
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		637,64

Fornecedor : 01000

Pedido : 0002212016Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00017.0003-01	CAIXA DE DIRECAO CAMINHONETE S10 2002	PC	001247 2016	G00014 /2015		05.01.00	1,000	1.395,4200	1.395,42
106.00058.0081-01	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA SINCRONIZADA S10 2002	PC	001249 2016	G00014 /2015		05.01.00	1,000	105,6300	105,63
106.00114.0026-01	SENSOR DE NIVEL COMBUST. CAMINHONETE S10 2002	PC	001248 2016	G00014 /2015		05.01.00	1,000	100,7600	100,76

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 14

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.601,81

Fornecedor : 03005

Pedido : 000222 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0025-01	PERINDOPRIL ARGININA 10 MG	COM	001386 2016	S00133 /2016		08.01.00	90,000	3,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

270,00

Fornecedor : 01896

Pedido : 000223 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00035.0011-01	SERINGA 05 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 05 m l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito desliz e.	UN	000998 2016	G00008 /2015		08.01.00	1.000,000	0,0870	87,00
103.00036.0002-01	SONDA URETRAL 14 Sonda uretral descartavel N.14, esteril, confeccionada em polivinil, atoxica, flexivel, transparente, para soldagem uretral, conector universal, com no minimo 35cm, embalagem individual.	UN	000999 2016	G00008 /2015		08.01.00	2.500,000	0,4000	1.000,00
103.00056.0003-01	LANCETADOR UNIVERSAL-CONCESSAO GRATUITA	UN	000997 2016	G00008 /2015		08.01.00	40,000	5,6000	224,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.311,00

Fornecedor : 03753

Pedido : 000224 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00007.0024-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 12,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 12,0cm x 4,5 m, confeccionado em fios de tecido 100 % algodao, 13 fios/cm 2 , as bordas devem estar devidamente acabadas e delimitadas, evitando desfiam ento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50 %, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hi poalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente em forma cilindrica , embalado em material que garanta a integridade	DZ	001006 2016	G00008 /2015		08.01.00	60,000	4,7400	284,40

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM								CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2016								PAGINA	15
103.00008.0001-01	do produto, embalagem individual com dados de identificacao e procedencia. BANDAGEM ADESIVA Bandagem adesiva hipoalergenica, cor branca, caixa com 500 unidades, 25 mm.	CX	001007 2016	G00008 /2015	08.01.00	3,000	9,1000	27,30	
103.00009.0009-01	CATETER O2 CALIBRE 12 FR Cateter nasal para insuflacao de oxigenio, tamanho adulto, modelo tipo oculos, confeccionado em PVC, descartavel, esterelizado, atoxico, apirogenico. Superficie lisa, uniforme, isenta de defeitos, com comprimento de aproximadamente 110 cm e calibre usual 12 FR. Embalagem individual, integra, com selagem eficiente, que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permita a abertura e transferencia com tecnica asseptica trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, metodo, data e validade de esterilizacao, data de fabricacao e data de validade.	UN	001008 2016	G00008 /2015	08.01.00	60,000	0,4500	27,00	
103.00028.0002-01	LUVA ESTERIL 8,5 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel, tamanho n. 8,5, boa sensibilidade tatil, hipoalergenica, formato anatomico e perfeita adaptacao, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resistencia.	PAR	001010 2016	G00008 /2015	08.01.00	10,000	0,8000	8,00	
103.00028.0009-01	LUVA ESTERIL 8,0 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel, tamanho n° 8,0, boa sensibilidade tatil, hipoalergenica, formato anatomico e perfeita adaptacao, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resistencia.	PAR	001009 2016	G00008 /2015	08.01.00	20,000	0,8000	16,00	
103.00034.0002-01	SCALP N° 21 Dispositivo intravenoso periferico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30 cm de comprimento.	UN	001011 2016	G00008 /2015	08.01.00	300,000	0,1480	44,40	
103.00036.0032-01	SONDA VESICAL DEMORA N° 14 COM 02 VIAS Sonda vesical de demora em latex siliconizada esteril.	UN	001012 2016	G00008 /2015	08.01.00	10,000	1,8800	18,80	
103.00036.0035-01	SONDA VESICAL DEMORA N° 20 COM 02 VIAS Sonda vesical de demora em latex siliconizada esteril.	UN	001013 2016	G00008 /2015	08.01.00	20,000	1,8800	37,60	
103.00039.0043-01	TUBO A VACUO ESTERIL COM EDTA K3 P/HEMATOLOGIA TAMPA ROXA Tubo para coleta a vaculo, esteril, com EDTA-K3, para hematologia, plastico COM CAPACIDADE 5,0 ML.	TUB	001014 2016	G00008 /2015	08.01.00	500,000	0,3000	150,00	

CN-SIAM

CONAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 17

Fornecedor : 03318
Pedido : 000226 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00056.0002-01	LANCETA DE PUNCAO CAPILAR UNIVERSAL ESTERIL Caixa com 100 unidades COMPATIVEL COM LANCETADOR.	UN	001005 2016	G00008 /2015		08.01.00	3.000,000	0,0373	111,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		111,90

Fornecedor : 03318
Pedido : 000227 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00128.0019-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO M Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, por parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 140cm, tamanho M, peso de 40 a 70 kg, pratica , anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem devera estar impresso s todos os dados do fabricante, lote e validade.	UN	001015 2016	G00013 /2015		08.01.00	288,000	0,8100	233,28
041.00128.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 150 cm, tamanho G, peso acima de 70 Kg, prati ca, anatomica e confortavel com polpa de celulose , gel polimero, super absorvente, elasticos, film e de polietileno e adesivo termoplastico. Na emba lagem deverao estar impressos todos os dados do f abricante.	UN	001016 2016	G00013 /2015		08.01.00	1.632,000	0,8100	1.321,92
041.00128.0021-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO EG Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, por-parto e incontinencia urinaria). Cintura de 120 cm a 160 cm, tamanho EG, peso acima de 80 KG, pratica anatomica e confortavel, gel polimero , super absorvente, elasticos, filme de polietile no e adesivo termoplastico, na embalagem deverao constar impressos todos o9s dados do fabricante.	UN	001017 2016	G00013 /2015		08.01.00	2.100,000	0,9200	1.932,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.487,20

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 18

Fornecedor : 03754

Pedido : 000228 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00036.0024-01	SONDA URETRAL 12	UN	001004 2016	G00008 /2015		08.01.00	2.000,000	0,3700	740,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	740,00	

Fornecedor : 01053

Pedido : 000229 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0026-01	REPARO 1067	PC	001091 2016	S00115 /2016		06.01.00	1,000	110,0000	110,00
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	001092 2016	S00115 /2016		06.01.00	1,000	106,0000	106,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	216,00	

Fornecedor : 00977

Pedido : 000230 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00227.0012-01	FILTRO PARA CAFE	PCT	001094 2016	S00116 /2016		06.01.00	10,000	2,6000	26,00
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	001096 2016	S00116 /2016		06.01.00	8,000	22,5000	180,00
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG.	PCT	001095 2016	S00116 /2016		06.01.00	84,000	10,5000	882,00
	tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e va lidade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .								
051.00005.0009-01	MUCILON ARROZ	UN	001102 2016	S00116 /2016		06.01.00	10,000	4,7000	47,00
051.00005.0010-01	MUCILON MILHO	UN	001103 2016	S00116 /2016		06.01.00	10,000	4,7000	47,00
051.00005.0015-01	MUCILON MULTICEREAIS	PCT	001109 2016	S00116 /2016		06.01.00	10,000	4,7000	47,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001097 2016	S00116 /2016		06.01.00	12,000	5,0000	60,00
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00015.0007-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 (EMBALAGEM COM 01 KG)	PCT	001101 2016	S00116 /2016		06.01.00	20,000	11,5000	230,00
052.00001.0019-01	LEITE INTEGRAL	L	001104 2016	S00116 /2016		06.01.00	180,000	2,2900	412,20
052.00001.0032-01	COLORAL	PCT	001106 2016	S00116 /2016		06.01.00	10,000	4,9900	49,90
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG	KG	001116 2016	S00116 /2016		06.01.00	20,000	2,4900	49,80
	Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mini ma de 23 meses a partir da data de entrega; e suas								

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 19

053.00003.0006-01	condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto. ACIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53. ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	001110 2016	S00116 /2016	06.01.00	15,000	10,5000	157,50
053.00004.0004-01	CAFE SOLUVEL	UN	001113 2016	S00116 /2016	06.01.00	20,000	4,5000	90,00
053.00007.0006-01	BISCOITO DOCE	PCT	001111 2016	S00116 /2016	06.01.00	40,000	2,5000	100,00
053.00007.0087-01	BISCOITO POLVILHO	UN	001112 2016	S00116 /2016	06.01.00	50,000	2,5000	125,00
053.00009.0006-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	001100 2016	S00116 /2016	06.01.00	100,000	2,0000	200,00
053.00010.0001-01	FARINHA DE TRIGO	KG	001117 2016	S00116 /2016	06.01.00	20,000	1,8900	37,80
053.00010.0021-01	EMBALAGEM DE 1 KG, PRODUTO OBTIDO EM MOAGEM, EXCLU SIVAMENTE DO GRAO TRIGO TRITICUM VULGARE, BENEFICI ADO, CLASSIFICADO COM UMA EXTRACAO MAXIMA DE 20% E COR TEOR MAXIMO DE CINZAS 0,85% VALIDADE DE 10 M ESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESNETAR FICHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO. FARINHA DE MILHO - 500 GR.	PCT	001105 2016	S00116 /2016	06.01.00	10,000	1,5500	15,50
053.00012.0008-01	MACARRAO PARAFUSO - KG. COM OVOS E GLUTEM, DE ACORDO COM NTA 49, EMBALADO EM EMBALAGEM PLASTICA (POLITINENO), PACOTES DE 1 OU 5 KG	KG	001108 2016	S00116 /2016	06.01.00	30,000	3,9800	119,40
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO- LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URU- CUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	001114 2016	S00116 /2016	06.01.00	60,000	1,9900	119,40
053.00012.0022-01	MACARRAO AVE MARIA ESPECIAL - PCT. 500G COMPOSICAO:	PCT	001107 2016	S00116 /2016	06.01.00	10,000	1,9900	19,90

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA 20	
SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLI-CO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.											
053.00016.0013-01	OLEO DE SOJA (LITRO)	L	001099	2016	S00116 /2016	06.01.00	72,000	3,4500	248,40		
053.00018.0001-01	SAL IODADO REFINADO - PCT 1 KG COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS MINERAIS.	PCT	001118	2016	S00116 /2016	06.01.00	20,000	0,8900	17,80		
053.00019.0009-01	VINAGRE BRANCO embalagem de 750 ml, ingredientes: agua e conservantes ins 224. apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	FR	001115	2016	S00116 /2016	06.01.00	15,000	1,5000	22,50		
053.00054.0005-01	MOLHO DE TOMATE	UN	001098	2016	S00116 /2016	06.01.00	100,000	1,1000	110,00		
054.00023.0003-01	FOSFORO LONGO	CX	001093	2016	S00116 /2016	06.01.00	22,000	1,7500	38,50		
0026 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.452,60		
Fornecedor : 01053 Pedido : 000233 2016 Data: 15/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00050.0011-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	001121	2016	S00119 /2016	06.01.00	1,000	1.536,0000	1.536,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.536,00		
Fornecedor : 01053 Pedido : 000234 2016 Data: 15/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00068.0395-01	PARAFUSO (PECA)	UN	001127	2016	S00120 /2016	06.01.00	6,000	12,0000	72,00		
033.00006.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	001126	2016	S00120 /2016	06.01.00	1,000	466,0000	466,00		
034.00071.0001-01	BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	001128	2016	S00120 /2016	06.01.00	2,000	27,0000	54,00		
037.00011.0107-01	BUCHA (PECA)	PC	001129	2016	S00120 /2016	06.01.00	4,000	16,0000	64,00		
037.00053.0317-01	JUNTA DA VALVULA	PC	001131	2016	S00120 /2016	06.01.00	1,000	296,0000	296,00		
037.00057.0068-01	JOGO DE ANEIS DO PISTAO	PC	001125	2016	S00120 /2016	06.01.00	2,000	187,0000	374,00		
037.00125.0125-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001122	2016	S00120 /2016	06.01.00	1,000	25,0000	25,00		
037.00125.0170-01	FILTRO 330258	PC	001136	2016	S00120 /2016	06.01.00	1,000	68,0000	68,00		
037.00125.0174-01	FILTRO (PECA)	PC	001135	2016	S00120 /2016	06.01.00	1,000	258,0000	258,00		
037.00128.0006-01	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	PC	001134	2016	S00120 /2016	06.01.00	1,000	296,0000	296,00		
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	001133	2016	S00120 /2016	06.01.00	1,000	187,0000	187,00		
037.00146.0011-01	BRONZINA BIELA STD MOTORES M.W.M.	PC	001130	2016	S00120 /2016	06.01.00	1,000	249,0000	249,00		
037.00192.0018-01	AMORTECEDOR (SUPORTE)	PC	001132	2016	S00120 /2016	06.01.00	4,000	200,0000	800,00		
038.00018.0020-01	GRAXA 500G	UN	001138	2016	S00120 /2016	06.01.00	1,000	28,0000	28,00		
083.00028.0004-01	ADESIVO - DIVERSOS	UN	001123	2016	S00120 /2016	06.01.00	1,000	12,0000	12,00		
106.00099.0072-01	PARA PAREDE MEDINDO 3,65 X 1MT	PC	001137	2016	S00120 /2016	06.01.00	1,000	138,0000	138,00		
109.00189.0002-01	FILTRO AR SILICONE 50 GRAMAS	UN	001124	2016	S00120 /2016	06.01.00	1,000	18,0000	18,00		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 21

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.405,00

Fornecedor : 01000

Pedido : 000235 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00001.0015-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA COMB MONTANA ENG 2005	PC	001253 2016	G00014 /2015		09.01.00	5,000	1,8200	9,10
106.00005.0025-01	BARRA DE DIRECAO(DIRE/ESQUE) STRADA FIRE 2003	PC	001250 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	148,5800	148,58
106.00007.0021-01	BATERIA STRADA FIRE 2003	PC	001263 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	286,9100	286,91
106.00017.0018-01	CAIXA DE DIRECAO STRADA FIRE 2003	PC	001255 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	501,0700	501,07
106.00033.0016-01	FUSIVEL STRADA FIRE 2003	PC	001254 2016	G00014 /2015		09.01.00	30,000	0,5100	15,30
106.00046.0022-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL STRADA FIRE 2003	PC	001252 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	12,3000	12,30
106.00076.0016-01	ALTERNADOR STRADA FIRE 2003	PC	001260 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	398,6000	398,60
106.00079.0010-01	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL STRADA FIRE 2003	PC	001264 2016	G00014 /2015		09.01.00	3,000	296,1300	888,39
106.00089.0015-01	CHICOTE ELETRICO PRINCIPAL STRADA FIRE 2003	PC	001256 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	701,9100	701,91
106.00097.0020-01	FAROL DIREITO OU ESQUERDO STRADA FIRE 2003	PC	001257 2016	G00014 /2015		09.01.00	2,000	296,1300	592,26
106.00103.0021-01	LANTERNA SINALIZACAO DIREITA/ESQUERDA STRADA 2003	PC	001258 2016	G00014 /2015		09.01.00	2,000	100,6800	201,36
106.00104.0016-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO (ARRANQUE) STRADA2003	PC	001259 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	496,9700	496,97
106.00114.0052-01	SENSOR TEMPERATURA DA INJECAO STRADA 2003	PC	001251 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	79,9300	79,93
106.00119.0015-01	VELOCIMETRO STRADA FIRE 2003	PC	001261 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	501,0700	501,07
106.00122.0015-01	VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO STRADA FIRE 2003	PC	001262 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	486,7300	486,73
							Valor Total de compras do Pedido :	5.320,48	

Fornecedor : 01000

Pedido : 000236 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00002.0023-01	AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANT E TRAS UNO MILLE 2009	PC	001455 2016	G00014 /2015		10.01.00	2,000	238,1100	476,22
106.00007.0022-01	BATERIA UNO MILLE 2009	PC	001454 2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	264,0400	264,04
106.00009.0027-01	BOBINA TRANSFORMADOR DE IGNICAO UNO MILLE 2009	PC	001457 2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	202,9600	202,96
106.00043.0033-01	LAMPADA DE SINALIZACAO 2 POLOS UNO MILLE 2009	PC	001458 2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	2,5900	2,59
106.00081.0029-01	BRACO TENSOR OU TIRANTE UNO MILLE 2009	PC	001456 2016	G00014 /2015		10.01.00	2,000	105,9000	211,80
106.00089.0016-01	CHICOTE ELETRICO PRINCIPAL UNO MILLE 2009	PC	001453 2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	375,7400	375,74
							Valor Total de compras do Pedido :	1.533,35	

Fornecedor : 01000

Pedido : 000237 2016 Data: 15/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00002.0011-01	AMORTECEDOR SUSP. DIANT/TRAS FIAT UNO MILLE 2007	PC	001469 2016	G00014 /2015		10.01.00	2,000	245,1800	490,36
106.00020.0008-01	CILINDRO MESTRE DO FIAT UNO MILLE 2007	PC	001473 2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	128,1700	128,17
106.00023.0032-01	CORREIA SINCRONIZADA FIAT UNO MILLE 2007	PC	001483 2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	46,9000	46,90

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DATA 31/12/2016											PAGINA 22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><td>106.00037.0006-01</td><td>HOMOCINETICA INTERNAS/EXTERNAS FIAT UNO MILLE 2007</td><td>PC</td><td>001474</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>218,7700</td><td>218,77</td></tr><tr><td>106.00039.0026-01</td><td>JOGO DE CABOS DE VELA FIAT UNO MILLE 2007</td><td>JG</td><td>001486</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>132,0600</td><td>132,06</td></tr><tr><td>106.00039.0045-01</td><td>JOGO DE VELAS FIAT UNO MILLE 2007</td><td>JG</td><td>001485</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>69,9100</td><td>69,91</td></tr><tr><td>106.00042.0025-01</td><td>KIT DE EMBREAGEM PLATO/DISCO FIAT UNO MILLE 2007</td><td>KIT</td><td>001479</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td>10.01.00</td><td>2,000</td><td>260,3300</td><td>520,66</td></tr><tr><td>106.00043.0012-01</td><td>LAMPADA DE SINALIZACAO 1 POLO FIAT UNO MILLE 2007</td><td>PC</td><td>001475</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td>10.01.00</td><td>6,000</td><td>2,4300</td><td>14,58</td></tr><tr><td>106.00046.0029-01</td><td>MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR FIAT UNO MILLE 2007</td><td>PC</td><td>001467</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>29,0300</td><td>29,03</td></tr><tr><td>106.00047.0009-01</td><td>MOLA ESPIRAL FIAT UNO MILLE 2007</td><td>PC</td><td>001471</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td>10.01.00</td><td>2,000</td><td>213,6200</td><td>427,24</td></tr><tr><td>106.00054.0006-01</td><td>PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA FIAT UNO MILLE 2007</td><td>PC</td><td>001470</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>43,7000</td><td>43,70</td></tr><tr><td>106.00058.0073-01</td><td>ROLAMENTO TENSOR CORREIA SINC. FIAT UNO MILLE 2007</td><td>PC</td><td>001482</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>70,0100</td><td>70,01</td></tr><tr><td>106.00061.0018-01</td><td>TERMINAL DIRECAO DIR. E ESQ. FIAT UNO MILLE 2007</td><td>PC</td><td>001477</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td>10.01.00</td><td>2,000</td><td>54,7700</td><td>109,54</td></tr><tr><td>106.00075.0009-01</td><td>AGREGADO QUADRO DA SUSPENSAO FIAT UNO MILLE 2007</td><td>PC</td><td>001472</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>633,3900</td><td>633,39</td></tr><tr><td>106.00081.0021-01</td><td>BRACO TENSOR OU TIRANTE FIAT UNO MILLE 2007</td><td>PC</td><td>001480</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td>10.01.00</td><td>2,000</td><td>109,0400</td><td>218,08</td></tr><tr><td>106.00093.0019-01</td><td>CUBO RODA DIANTEIRO/TRASEIRO FIAT UNO MILLE 2007</td><td>PC</td><td>001476</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td>10.01.00</td><td>2,000</td><td>81,4700</td><td>162,94</td></tr><tr><td>106.00096.0008-01</td><td>ESCORA DO COMANDO DE VALVULAS FIAT UNO MILLE 2007</td><td>PC</td><td>001478</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>131,0900</td><td>131,09</td></tr><tr><td>106.00099.0007-01</td><td>FILTRO DE AR DO MOTOR FIAT UNO MILLE 2007</td><td>PC</td><td>001481</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>24,7100</td><td>24,71</td></tr><tr><td>106.00099.0046-01</td><td>FILTRO LUBRIFICANTE DE MOTOR FIAT UNO MILLE 2007</td><td>PC</td><td>001488</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>22,4300</td><td>22,43</td></tr><tr><td>106.00100.0007-01</td><td>FLEXIVEL FRIEO DIANTEIRO FIAT UNO MILLE 2007</td><td>PC</td><td>001487</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td>10.01.00</td><td>3,000</td><td>33,9900</td><td>101,97</td></tr><tr><td>106.00108.0026-01</td><td>RELE ELETRICO ACIONAMENTO SETA FIAT UNO MILLE 2007</td><td>PC</td><td>001484</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>29,0300</td><td>29,03</td></tr><tr><td>106.00118.0003-01</td><td>TUBO DE REFRIGERACAO FIAT UNO MILLE 2007</td><td>TB</td><td>001468</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>31,6500</td><td>31,65</td></tr><tr><td colspan="8">0022 Itens Mostrados</td><td>Valor Total de compras do Pedido :</td><td>3.656,22</td></tr><tr><td colspan="12">Fornecedor : 01000</td></tr><tr><td colspan="12">Pedido : 000238 2016 Data: 15/02/2016</td></tr><tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N. COTACAO</td><td>NO./ANO</td><td>MODALIDADE</td><td>DOCTO. ORIGEM</td><td>ORGAO</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td></tr><tr><td>106.00002.0020-01</td><td>AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANT E TRA PARATI 2006</td><td>PC</td><td>001462</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td></td><td>10.01.00</td><td>4,000</td><td>255,7200</td><td>1.022,88</td></tr><tr><td>106.00009.0023-01</td><td>BOBINA TRANSFORMADOR DE IGNICAO PARATI 2006</td><td>PC</td><td>001463</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td></td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>217,9800</td><td>217,98</td></tr><tr><td>106.00009.0024-01</td><td>BOBINA TRANSFORMADOR DE IGNICAO PARATI 2010</td><td>PC</td><td>001460</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td></td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>201,5300</td><td>201,53</td></tr><tr><td>106.00039.0030-01</td><td>JOGO DE CABOS DE VELA PARATI 2006</td><td>JG</td><td>001464</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td></td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>137,7400</td><td>137,74</td></tr><tr><td>106.00039.0031-01</td><td>JOGO DE CABOS DE VELA PARATI 2010</td><td>JG</td><td>001459</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td></td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>127,3400</td><td>127,34</td></tr><tr><td>106.00039.0050-01</td><td>JOGO DE VELAS PARATI 2006</td><td>JG</td><td>001465</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td></td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>72,9200</td><td>72,92</td></tr><tr><td>106.00079.0007-01</td><td>BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL PARATI 2010</td><td>PC</td><td>001461</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td></td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>318,3500</td><td>318,35</td></tr><tr><td>106.00095.0012-01</td><td>ENCANAMENTO DE FREIO PARATI 2006</td><td>PC</td><td>001466</td><td>2016</td><td>G00014 /2015</td><td></td><td>10.01.00</td><td>1,000</td><td>106,3400</td><td>106,34</td></tr><tr><td colspan="8">0008 Itens Mostrados</td><td>Valor Total de compras do Pedido :</td><td>2.205,08</td></tr><tr><td colspan="12">Fornecedor : 03797</td></tr><tr><td colspan="12">Pedido : 000239 2016 Data: 16/02/2016</td></tr><tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N. COTACAO</td><td>NO./ANO</td><td>MODALIDADE</td><td>DOCTO. ORIGEM</td><td>ORGAO</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td></tr><tr><td>041.00022.0152-01</td><td>SACO DE LIXO PTO 200 LTS</td><td>KG</td><td>001021</td><td>2016</td><td>G00016 /2015</td><td></td><td>09.01.00</td><td>100,000</td><td>7,6000</td><td>760,00</td></tr><tr><td colspan="8">0001 Itens Mostrados</td><td>Valor Total de compras do Pedido :</td><td>760,00</td></tr></table>												106.00037.0006-01	HOMOCINETICA INTERNAS/EXTERNAS FIAT UNO MILLE 2007	PC	001474	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	218,7700	218,77	106.00039.0026-01	JOGO DE CABOS DE VELA FIAT UNO MILLE 2007	JG	001486	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	132,0600	132,06	106.00039.0045-01	JOGO DE VELAS FIAT UNO MILLE 2007	JG	001485	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	69,9100	69,91	106.00042.0025-01	KIT DE EMBREAGEM PLATO/DISCO FIAT UNO MILLE 2007	KIT	001479	2016	G00014 /2015	10.01.00	2,000	260,3300	520,66	106.00043.0012-01	LAMPADA DE SINALIZACAO 1 POLO FIAT UNO MILLE 2007	PC	001475	2016	G00014 /2015	10.01.00	6,000	2,4300	14,58	106.00046.0029-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR FIAT UNO MILLE 2007	PC	001467	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	29,0300	29,03	106.00047.0009-01	MOLA ESPIRAL FIAT UNO MILLE 2007	PC	001471	2016	G00014 /2015	10.01.00	2,000	213,6200	427,24	106.00054.0006-01	PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA FIAT UNO MILLE 2007	PC	001470	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	43,7000	43,70	106.00058.0073-01	ROLAMENTO TENSOR CORREIA SINC. FIAT UNO MILLE 2007	PC	001482	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	70,0100	70,01	106.00061.0018-01	TERMINAL DIRECAO DIR. E ESQ. FIAT UNO MILLE 2007	PC	001477	2016	G00014 /2015	10.01.00	2,000	54,7700	109,54	106.00075.0009-01	AGREGADO QUADRO DA SUSPENSAO FIAT UNO MILLE 2007	PC	001472	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	633,3900	633,39	106.00081.0021-01	BRACO TENSOR OU TIRANTE FIAT UNO MILLE 2007	PC	001480	2016	G00014 /2015	10.01.00	2,000	109,0400	218,08	106.00093.0019-01	CUBO RODA DIANTEIRO/TRASEIRO FIAT UNO MILLE 2007	PC	001476	2016	G00014 /2015	10.01.00	2,000	81,4700	162,94	106.00096.0008-01	ESCORA DO COMANDO DE VALVULAS FIAT UNO MILLE 2007	PC	001478	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	131,0900	131,09	106.00099.0007-01	FILTRO DE AR DO MOTOR FIAT UNO MILLE 2007	PC	001481	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	24,7100	24,71	106.00099.0046-01	FILTRO LUBRIFICANTE DE MOTOR FIAT UNO MILLE 2007	PC	001488	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	22,4300	22,43	106.00100.0007-01	FLEXIVEL FRIEO DIANTEIRO FIAT UNO MILLE 2007	PC	001487	2016	G00014 /2015	10.01.00	3,000	33,9900	101,97	106.00108.0026-01	RELE ELETRICO ACIONAMENTO SETA FIAT UNO MILLE 2007	PC	001484	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	29,0300	29,03	106.00118.0003-01	TUBO DE REFRIGERACAO FIAT UNO MILLE 2007	TB	001468	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	31,6500	31,65	0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.656,22	Fornecedor : 01000												Pedido : 000238 2016 Data: 15/02/2016												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	106.00002.0020-01	AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANT E TRA PARATI 2006	PC	001462	2016	G00014 /2015		10.01.00	4,000	255,7200	1.022,88	106.00009.0023-01	BOBINA TRANSFORMADOR DE IGNICAO PARATI 2006	PC	001463	2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	217,9800	217,98	106.00009.0024-01	BOBINA TRANSFORMADOR DE IGNICAO PARATI 2010	PC	001460	2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	201,5300	201,53	106.00039.0030-01	JOGO DE CABOS DE VELA PARATI 2006	JG	001464	2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	137,7400	137,74	106.00039.0031-01	JOGO DE CABOS DE VELA PARATI 2010	JG	001459	2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	127,3400	127,34	106.00039.0050-01	JOGO DE VELAS PARATI 2006	JG	001465	2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	72,9200	72,92	106.00079.0007-01	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL PARATI 2010	PC	001461	2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	318,3500	318,35	106.00095.0012-01	ENCANAMENTO DE FREIO PARATI 2006	PC	001466	2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	106,3400	106,34	0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.205,08	Fornecedor : 03797												Pedido : 000239 2016 Data: 16/02/2016												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	001021	2016	G00016 /2015		09.01.00	100,000	7,6000	760,00	0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	760,00
106.00037.0006-01	HOMOCINETICA INTERNAS/EXTERNAS FIAT UNO MILLE 2007	PC	001474	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	218,7700	218,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
106.00039.0026-01	JOGO DE CABOS DE VELA FIAT UNO MILLE 2007	JG	001486	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	132,0600	132,06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
106.00039.0045-01	JOGO DE VELAS FIAT UNO MILLE 2007	JG	001485	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	69,9100	69,91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
106.00042.0025-01	KIT DE EMBREAGEM PLATO/DISCO FIAT UNO MILLE 2007	KIT	001479	2016	G00014 /2015	10.01.00	2,000	260,3300	520,66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
106.00043.0012-01	LAMPADA DE SINALIZACAO 1 POLO FIAT UNO MILLE 2007	PC	001475	2016	G00014 /2015	10.01.00	6,000	2,4300	14,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
106.00046.0029-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR FIAT UNO MILLE 2007	PC	001467	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	29,0300	29,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
106.00047.0009-01	MOLA ESPIRAL FIAT UNO MILLE 2007	PC	001471	2016	G00014 /2015	10.01.00	2,000	213,6200	427,24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
106.00054.0006-01	PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA FIAT UNO MILLE 2007	PC	001470	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	43,7000	43,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
106.00058.0073-01	ROLAMENTO TENSOR CORREIA SINC. FIAT UNO MILLE 2007	PC	001482	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	70,0100	70,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
106.00061.0018-01	TERMINAL DIRECAO DIR. E ESQ. FIAT UNO MILLE 2007	PC	001477	2016	G00014 /2015	10.01.00	2,000	54,7700	109,54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
106.00075.0009-01	AGREGADO QUADRO DA SUSPENSAO FIAT UNO MILLE 2007	PC	001472	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	633,3900	633,39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
106.00081.0021-01	BRACO TENSOR OU TIRANTE FIAT UNO MILLE 2007	PC	001480	2016	G00014 /2015	10.01.00	2,000	109,0400	218,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
106.00093.0019-01	CUBO RODA DIANTEIRO/TRASEIRO FIAT UNO MILLE 2007	PC	001476	2016	G00014 /2015	10.01.00	2,000	81,4700	162,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
106.00096.0008-01	ESCORA DO COMANDO DE VALVULAS FIAT UNO MILLE 2007	PC	001478	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	131,0900	131,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
106.00099.0007-01	FILTRO DE AR DO MOTOR FIAT UNO MILLE 2007	PC	001481	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	24,7100	24,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
106.00099.0046-01	FILTRO LUBRIFICANTE DE MOTOR FIAT UNO MILLE 2007	PC	001488	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	22,4300	22,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
106.00100.0007-01	FLEXIVEL FRIEO DIANTEIRO FIAT UNO MILLE 2007	PC	001487	2016	G00014 /2015	10.01.00	3,000	33,9900	101,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
106.00108.0026-01	RELE ELETRICO ACIONAMENTO SETA FIAT UNO MILLE 2007	PC	001484	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	29,0300	29,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
106.00118.0003-01	TUBO DE REFRIGERACAO FIAT UNO MILLE 2007	TB	001468	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	31,6500	31,65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.656,22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fornecedor : 01000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Pedido : 000238 2016 Data: 15/02/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
106.00002.0020-01	AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANT E TRA PARATI 2006	PC	001462	2016	G00014 /2015		10.01.00	4,000	255,7200	1.022,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
106.00009.0023-01	BOBINA TRANSFORMADOR DE IGNICAO PARATI 2006	PC	001463	2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	217,9800	217,98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
106.00009.0024-01	BOBINA TRANSFORMADOR DE IGNICAO PARATI 2010	PC	001460	2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	201,5300	201,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
106.00039.0030-01	JOGO DE CABOS DE VELA PARATI 2006	JG	001464	2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	137,7400	137,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
106.00039.0031-01	JOGO DE CABOS DE VELA PARATI 2010	JG	001459	2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	127,3400	127,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
106.00039.0050-01	JOGO DE VELAS PARATI 2006	JG	001465	2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	72,9200	72,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
106.00079.0007-01	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL PARATI 2010	PC	001461	2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	318,3500	318,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
106.00095.0012-01	ENCANAMENTO DE FREIO PARATI 2006	PC	001466	2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	106,3400	106,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.205,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fornecedor : 03797																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Pedido : 000239 2016 Data: 16/02/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	001021	2016	G00016 /2015		09.01.00	100,000	7,6000	760,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	760,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 23

Fornecedor : 02237

Pedido : 000240 2016 Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0008-01	PNEU 185/60 14	UN	001019 2016	G00015 /2015		08.01.00	4,000	211,0000	844,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		844,00

Fornecedor : 03794

Pedido : 000241 2016 Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0015-01	PNEU 225/70/15	UN	001018 2016	G00015 /2015		08.01.00	2,000	380,0000	760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		760,00

Fornecedor : 03753

Pedido : 000242 2016 Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00320.0001-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1%	UN	001020 2016	G00018 /2015		08.01.00	5,000	3,8870	19,43
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19,43

Fornecedor : 03727

Pedido : 000245 2016 Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0073-01	COLA SELANTE	UN	001381 2016	S00131 /2016		06.01.00	1,000	68,0000	68,00
021.00062.0006-01	OLEO DE FREIO E EMBREAGEM 500 ML	FR	001375 2016	S00131 /2016		06.01.00	2,000	23,6900	47,38
037.00023.0023-01	LONA DE FREIO TRACADO	JG	001373 2016	S00131 /2016		06.01.00	1,000	329,9400	329,94
037.00031.0014-01	REBITE 5K1765	UN	001372 2016	S00131 /2016		06.01.00	70,000	0,6000	42,00
037.00053.0360-01	JUNTA DA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	001380 2016	S00131 /2016		06.01.00	1,000	39,0000	39,00
037.00081.0031-01	COXIM (PECA)	PC	001369 2016	S00131 /2016		06.01.00	1,000	267,0000	267,00
037.00081.0046-01	COXIM DO MOTOR DIREITO	PC	001368 2016	S00131 /2016		06.01.00	1,000	390,0000	390,00
037.00113.0002-01	COIFA CAMBIO	PC	001370 2016	S00131 /2016		06.01.00	1,000	62,0000	62,00
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	001374 2016	S00131 /2016		06.01.00	1,000	115,4800	115,48
037.00152.0008-01	CUPILHA 1/6X 15	PC	001377 2016	S00131 /2016		06.01.00	2,000	2,0000	4,00
037.00162.0007-01	TAMBOR DO FREIO	PC	001371 2016	S00131 /2016		06.01.00	2,000	835,0000	1.670,00
037.00293.0006-01	COLETOR COM CATALIZADOR	PC	001382 2016	S00131 /2016		06.01.00	1,000	1.137,5000	1.137,50
038.00001.0122-01	OLEO HIDRAULICO 68W- 1 LINHA	BAL	001384 2016	S00131 /2016		06.01.00	5,000	18,6100	93,05
038.00001.0170-01	OLEO HIDRAULICO 68	TB	001383 2016	S00131 /2016		06.01.00	1,000	256,0000	256,00
038.00018.0016-01	GRAXA ROLAMENTO TAMBOR	TB	001376 2016	S00131 /2016		06.01.00	2,000	13,3100	26,62
066.00027.0017-01	BATERIA 150 AH	PC	001379 2016	S00131 /2016		06.01.00	2,000	730,0000	1.460,00

CN-SIAM										CONAM		
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM												
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2016										PAGINA	24	
106.00007.0003-01		BATERIA 150 AH		PC	001378 2016	S00131 /2016		06.01.00	2,000	930,6900	1.861,38	
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.869,35
Fornecedor : 01000												
Pedido : 000246 2016 Data: 16/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00057.0075-01	JOGO DE CHAVES E MATERIAIS PARA CONserto DE ONIBUS	KIT	001385 2016	S00132 /2016		06.01.00	1,000	8.000,0000	8.000,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.000,00
Fornecedor : 01000												
Pedido : 000247 2016 Data: 16/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
106.00001.0024-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA DE COMB. PERUA 2009	PC	001203 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	1,3500	1,35			
106.00002.0019-01	AMORTECEDOR SUSPENSao DIAN E TRAS PERUA 2009	PC	001213 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	147,0900	294,18			
106.00002.0024-01	AMORTECEDOR SUSPENSao DIANT E TRAS. S10 2002	PC	001223 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	171,3000	171,30			
106.00011.0016-01	BORRACHA ESTABILIZADOR PERUA KOMBI 2009	PC	001220 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	53,9300	215,72			
106.00014.0011-01	BUCHA CAIXA DIRECAO PERUA KOMBI 2009	PC	001219 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	44,1300	88,26			
106.00017.0014-01	CAIXA DE DIRECAO PERUA KOMBI 2009	PC	001222 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	1.225,7500	1.225,75			
106.00020.0039-01	CILINDRO RODA TRASEIRA PERUA KOMB 2009	PC	001210 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	41,1900	82,38			
106.00023.0019-01	CORREIA ALTERNADOR PERUA KOMBI 2009	PC	001221 2016	G00014 /2015		08.01.00	3,000	17,6500	52,95			
106.00027.0017-01	DISCO DE FREIO PERUA KOMBI 2009	PC	001205 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	88,2500	176,50			
106.00039.0068-01	JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO PERUA KOMBI 2009	JG	001204 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	24,0200	48,04			
106.00043.0031-01	LAMPADA DE SINALIZACAO 2 POLOS PERUA KOMBI 2009	PC	001202 2016	G00014 /2015		08.01.00	5,000	2,7000	13,50			
106.00047.0015-01	MOLA ESPIRAL PERUA KOMBI 2009	PC	001215 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	171,6000	343,20			
106.00049.0013-01	PALHETA DO LIMPADOR PARA-BRISA PERUA KOMBI 2009	PC	001201 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	24,5100	49,02			
106.00054.0014-01	PIVO SUSPENSao DIANTEIRA PERUA KOMBI 2009	PC	001211 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	44,1300	176,52			
106.00059.0016-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PERUA KOMBI 2009	PC	001209 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	117,6700	235,34			
106.00061.0013-01	TERMINAL DIRECAO DIR E ESQ PERUA KOMBI 2009	PC	001218 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	29,4200	58,84			
106.00075.0018-01	AGREGADO/QUADRO DA SUSPENSao PERUA KOMBI 2009	PC	001216 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	833,5100	833,51			
106.00081.0007-01	BRACO SUSPENSao DIANTEIRA PERUA KOMBI 2009	PC	001212 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	539,3300	1.078,66			
106.00081.0026-01	BRACO TENSOR OU TIRANTE PERUA KOMBI 2009	PC	001214 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	58,8400	117,68			
106.00086.0014-01	CAVALETE DE FREIO DIANTEIRO PERUA KOMBI 2009	PC	001207 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	539,3300	1.078,66			
106.00090.0012-01	COIFAS PROTETORAS AMORTECEDORES PERUA KOMBI 2009	PC	001217 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	24,5100	98,04			
106.00095.0014-01	ENCANAMENTO DE FREIO PERUA KOMBI 2009	PC	001208 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	73,5400	73,54			
106.00100.0016-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO PERUA KOMBI 2009	PC	001206 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	14,7100	58,84			
0023 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.571,78

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA25

Fornecedor : 03417

Pedido : 0002482016

Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0003-01	SUCO EM PO SABORES DIVERSOS	PCT	001224 2016	S00129 /2016		10.01.00	60,000	6,9000	414,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		414,00

Fornecedor : 01000

Pedido : 0002492016

Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00001.0028-01	BANDEJA SUSP.DIANTE INF,SEP FORD FOCUS 2005	PC	001233 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	274,2700	548,54
106.00002.0021-01	AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANT E TRAS FOCUS 2005	PC	001235 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	307,7400	615,48
106.00006.0010-01	BATENTE HASTE AMORTECEDOR FOCUS 2005	PC	001237 2016	G00014 /2015		03.01.00	3,000	53,0300	159,09
106.00010.0051-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA FOCUS 2005	PC	001242 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	440,3000	440,30
106.00011.0008-01	BORRACHA ESTABILIZADOR FOCUS 2005	PC	001241 2016	G00014 /2015		03.01.00	4,000	30,5400	122,16
106.00014.0003-01	BUCHA CAIXA DIRECAO FOCUS 2005	PC	001240 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	84,5100	84,51
106.00020.0013-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO FOCUS 2005	PC	001228 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	433,6700	433,67
106.00020.0032-01	CILINDRO RODA TRASEIRA FOCUS 2005	PC	001246 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	64,6200	129,24
106.00027.0009-01	DISCO DE FREIO FOCUS 2005	PC	001226 2016	G00014 /2015		03.01.00	4,000	74,7100	298,84
106.00039.0086-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO FOCUS 2005	UN	001225 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	107,9400	107,94
106.00047.0004-01	MOLA ESPIRAL FOCUS 2005	PC	001236 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	118,3600	236,72
106.00054.0004-01	PIVO SUSPENSAO DIANT.INF. E SUP. FOCUS 2005	PC	001232 2016	G00014 /2015		03.01.00	6,000	65,3200	391,92
106.00059.0008-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO FOCUS 2005	PC	001229 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	118,3600	236,72
106.00061.0023-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO E ESQUERDO FOCUS 2005	PC	001239 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	43,7900	87,58
106.00081.0018-01	BRACO TENSOR OU TIRANTE FOCUS 2005	PC	001234 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	108,1800	216,36
106.00086.0007-01	CAVALETE DE FREIO DIANTEIRO FOCUS 2005	PC	001231 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	449,7700	899,54
106.00090.0008-01	COIFAS PROTETORAS AMORTECEDORES FOCUS 2005	PC	001238 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	28,0800	56,16
106.00093.0006-01	CUBO DE RODA DIANTEIRO OU TRASEIRO FOCUS 2005	PC	001245 2016	G00014 /2015		03.01.00	4,000	174,4600	697,84
106.00095.0006-01	ENCANAMENTO DE FREIO FOCUS 2005	PC	001230 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	329,5200	329,52
106.00100.0002-01	FLEXIVEL DIRECAO HIDRAULICA FOCUS 2005	PC	001243 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	111,9700	111,97
106.00100.0008-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO FOCUS 2005	PC	001227 2016	G00014 /2015		03.01.00	4,000	33,1400	132,56
106.00109.0030-01	RESERVATORIO OLEO DIRECAO HIDRAULICA FOCUS 2005	PC	001244 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	80,7200	80,72
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.417,38

Fornecedor : 01930

Pedido : 0002502016

Data: 16/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00060.0048-01	LIXA D'AGUA 240	UN	001305 2016	S00130 /2016		06.01.00	1,000	6,0000	6,00
011.00060.0084-01	LIXA FERRO 120	UN	001307 2016	S00130 /2016		06.01.00	3,000	4,0000	12,00
011.00060.0093-01	LIXA FERRO 40	UN	001308 2016	S00130 /2016		06.01.00	3,000	7,0000	21,00
011.00063.0024-01	MASSA PLASTICA	LTA	001294 2016	S00130 /2016		06.01.00	2,000	29,0000	58,00

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	26
012.00014.0035-01	LAMPADA 12 VOLTS	UN	001318	2016	S00130 /2016	06.01.00	5,000	2,7400	13,70		
023.00112.0003-01	LAMPADA 24 V 150 W	UN	001312	2016	S00130 /2016	06.01.00	4,000	17,0000	68,00		
	G 6,35 DIAM.10MM, COMP.44MM - OSRAM OU SIMILAR										
034.00004.0016-01	REBITE 10 X 14	UN	001292	2016	S00130 /2016	06.01.00	100,000	0,5800	58,00		
034.00124.0001-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	001273	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	75,0000	150,00		
037.00002.0064-01	CORREIA (PECA)	PC	001298	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	75,0000	75,00		
037.00013.0054-01	CABO TRATOMETRO	PC	001266	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	25,0000	50,00		
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	001290	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	3,0600	6,12		
037.00026.0389-01	PARAFUSO (PECA)	PC	001301	2016	S00130 /2016	06.01.00	6,000	32,9000	197,40		
037.00026.0465-01	PARAFUSO RODA	PC	001300	2016	S00130 /2016	06.01.00	6,000	23,9000	143,40		
037.00029.0213-01	PORCA (PECA)	UN	001291	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	1,0000	2,00		
037.00031.0014-01	REBITE SK1765	UN	001271	2016	S00130 /2016	06.01.00	60,000	1,0000	60,00		
037.00033.0059-01	RETENTOR (PECA)	PC	001265	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	27,7400	55,48		
037.00033.0262-01	RETENTOR PQ	UN	001267	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	61,6800	61,68		
037.00038.0024-01	VALVULA 1 1/2	UN	001281	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	300,0000	300,00		
037.00038.0100-01	VALVULA FREIO TRASEIRO	PC	001289	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	10,8000	10,80		
037.00053.0050-01	JUNTA MOTOR	PC	001311	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	360,0000	360,00		
037.00053.0397-01	OLEO HIDRAULICO P/ CX DE DIRECAO HIRAUICA	UN	001299	2016	S00130 /2016	06.01.00	17,000	14,7000	249,90		
037.00053.0399-01	JUNTA TAMPACAB	UN	001293	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	63,0000	63,00		
037.00074.0008-01	RELE AUXILIAR	PC	001302	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	65,0000	65,00		
037.00092.0013-01	COLA SILICONE	TUB	001295	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	37,1900	74,38		
037.00092.0026-01	COLA PARA MOTOR	UN	001304	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	6,6800	6,68		
037.00098.0015-01	TAMPACAB RESERVATORIO 3471	PC	001317	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	15,0000	30,00		
037.00125.0060-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001315	2016	S00130 /2016	06.01.00	4,000	236,1000	944,40		
037.00125.0096-01	FILTRO DIESEL	PC	001303	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	46,7000	46,70		
037.00125.0153-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	001313	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	18,3300	18,33		
037.00125.0186-01	FILTRO AR PPA 012	PC	001309	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	288,7700	288,77		
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	001314	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	132,0000	132,00		
037.00157.0029-01	BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA	PC	001319	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	1.890,0000	1.890,00		
037.00188.0003-01	FUSIVEL 10 AMP	UN	001276	2016	S00130 /2016	06.01.00	10,000	1,0000	10,00		
037.00188.0022-01	FUSIVEL LAMINA 30 A	UN	001278	2016	S00130 /2016	06.01.00	10,000	1,0000	10,00		
037.00188.0026-01	FUSIVEL PORCELANA 15A	UN	001277	2016	S00130 /2016	06.01.00	10,000	1,0000	10,00		
037.00189.0002-01	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	KIT	001282	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	46,0000	92,00		
037.00207.0001-01	CANO FREIO	PC	001284	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	19,0000	19,00		
037.00236.0006-01	SELO BLOCO MOTOR	PC	001280	2016	S00130 /2016	06.01.00	3,000	6,3200	18,96		
037.00367.0005-01	RESERVATORIO OLEO FREIO	PC	001279	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	125,0000	125,00		
037.00548.0014-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO INFERIOR	PC	001269	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	10,0000	20,00		
038.00001.0184-01	OLEO HIDRAULICO	BAL	001297	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	256,0000	256,00		
038.00015.0020-01	ADITIVO DIESEL	L	001283	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	30,8000	30,80		
038.00018.0017-01	GRAXA ROLAMENTO LITRO	L	001268	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	13,3100	13,31		
054.00096.0001-01	MASSEIRA RAPIDA 7 KG	UN	001296	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	49,0000	49,00		
	CONFORME DESCRICAO EM ANEXO.										
062.00013.0114-01	COLA BRANCA	UN	001272	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	26,0000	52,00		
066.00051.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PCT	001286	2016	S00130 /2016	06.01.00	47,000	0,5000	23,50		
106.00007.0003-01	BATERIA 150 AH	PC	001274	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	715,0000	1.430,00		
106.00033.0001-01	FUSIVEL LAMINA	PC	001275	2016	S00130 /2016	06.01.00	10,000	1,0000	10,00		
106.00043.0001-01	LAMPADA - 12 VOLTS - 1 POLO -REF 1141	PC	001270	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	3,0000	3,00		
106.00049.0004-01	PALHETA LIMPADOR MICRONIBUS VOLARE	PC	001288	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	61,1700	122,34		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2016

PAGINA 27

106.00051.0007-01	PASTILHA DE FREIO MB	JG	001316	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	100,3900	100,39
106.00070.0001-01	LIXA D'AGUA 150	PC	001306	2016	S00130 /2016	06.01.00	3,000	3,0000	9,00
106.00099.0072-01	FILTRO AR	PC	001285	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	58,7500	58,75
109.00096.0003-01	AGUA RAZ 5 LITROS	UN	001310	2016	S00130 /2016	06.01.00	2,000	6,3000	12,60
109.00189.0002-01	SILICONE 50 GRAMAS	UN	001287	2016	S00130 /2016	06.01.00	1,000	7,0000	7,00
0055 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.000,39
Fornecedor : 01000									
Pedido : 000251 2016 Data: 16/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00001.0020-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA DE COMB. PARATI 2010	PC	001367	2016	G00014 /2015	06.01.00	10,000	1,6400	16,40
106.00002.0018-01	AMORTECEDOR SUSP.DIANTEIRA TRASEIRA PARATI 2010	PC	001332	2016	G00014 /2015	06.01.00	2,000	236,4200	472,84
106.00005.0010-01	BARRA DE DIRECAO (DIREITO/ESQUERDO) PARATI 2010	PC	001345	2016	G00014 /2015	06.01.00	2,000	54,5900	109,18
106.00006.0014-01	BATENTE HASTE AMORTECEDOR PARATI 2010	PC	001334	2016	G00014 /2015	06.01.00	4,000	42,4200	169,68
106.00009.0024-01	BOBINA TRANSFORMADOR DE IGNICAO PARATI 2010	PC	001364	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	201,5300	201,53
106.00010.0034-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARATI 2010	PC	001366	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	271,4400	271,44
106.00011.0004-01	BORRACHA ACOPLAMENTO DA DIRECAO PARATI 2010	PC	001342	2016	G00014 /2015	06.01.00	2,000	63,8600	127,72
106.00011.0015-01	BORRACHA ESTABILIZADOR PARATI 2010	PC	001339	2016	G00014 /2015	06.01.00	4,000	16,1000	64,40
106.00014.0010-01	BUCHA CAIXA DIRECAO PARATI 2010	PC	001338	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	8,3300	8,33
106.00017.0013-01	CAIXA DE DIRECAO PARATI 2010	PC	001341	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	299,6200	299,62
106.00020.0020-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO PARATI 2010	PC	001324	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	121,7200	121,72
106.00020.0038-01	CILINDRO RODA TRASEIRA PARATI 2010	PC	001323	2016	G00014 /2015	06.01.00	2,000	39,3300	78,66
106.00023.0018-01	CORREIA ALTERNADOR PARATI 2010	PC	001340	2016	G00014 /2015	06.01.00	2,000	35,5800	71,16
106.00023.0037-01	CORREIA SINCRONIZADA PARATI 2010	PC	001350	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	45,2200	45,22
106.00027.0016-01	DISCO DE FREIO PARATI 2010	PC	001321	2016	G00014 /2015	06.01.00	2,000	66,7600	133,52
106.00028.0010-01	EIXO COMANDO DE VALVULAS PARATI 2010	PC	001358	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	407,5400	407,54
106.00035.0012-01	GUARDA PO CAIXA DIRECAO PARATI 2010	PC	001344	2016	G00014 /2015	06.01.00	2,000	22,0000	44,00
106.00037.0013-01	HOMOCINETICA \226 (INTERNAS/EXTERNAS) PARATI 2010	PC	001349	2016	G00014 /2015	06.01.00	4,000	152,6200	610,48
106.00039.0031-01	JOGO DE CABOS DE VELA PARATI 2010	JG	001361	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	127,3400	127,34
106.00039.0067-01	JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO PARATI 2010	JG	001320	2016	G00014 /2015	06.01.00	3,000	36,8400	110,52
106.00042.0019-01	KIT DE EMBREAGEM (PLATO/DISCO) PARATI 2010	KIT	001354	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	304,3100	304,31
106.00044.0009-01	LONA DE FREIO TRASEIRA PARATI 2010	PC	001325	2016	G00014 /2015	06.01.00	2,000	21,5400	43,08
106.00047.0014-01	MOLA ESPIRAL PARATI 2010	PC	001333	2016	G00014 /2015	06.01.00	4,000	205,9900	823,96
106.00054.0013-01	PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA PARATI 2010	PC	001329	2016	G00014 /2015	06.01.00	4,000	42,1300	168,52
106.00057.0018-01	RETENTOR DE OLEO COMANDO VALVULAS PARATI 2010	PC	001353	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	26,2200	26,22
106.00057.0023-01	RETENTOR DO VOLANTE DA EMBREAGEM PARATI 2010	PC	001356	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	58,0500	58,05
106.00058.0024-01	ROLAMENTO ALTERNADOR PARATI 2010	PC	001352	2016	G00014 /2015	06.01.00	2,000	33,9000	67,80
106.00058.0041-01	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO PARATI 2010	PC	001343	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	24,3400	24,34
106.00058.0056-01	ROLAMENTO EMBREAGEM PARATI 2010	PC	001355	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	58,0500	58,05
106.00058.0087-01	ROLAMENTOS DE RODA (INT/EXT/DUPLA) PARATI 2010	PC	001348	2016	G00014 /2015	06.01.00	5,000	54,4900	272,45
106.00058.0100-01	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA SINC.PARATI 2010	PC	001351	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	67,5100	67,51
106.00059.0015-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PARATI 2010	PC	001326	2016	G00014 /2015	06.01.00	2,000	89,1400	178,28
106.00060.0013-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR PARATI 2010	PC	001363	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	64,0000	64,00
106.00061.0027-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO E ESQUERDO PARATI 2010	PC	001337	2016	G00014 /2015	06.01.00	2,000	52,8200	105,64
106.00075.0005-01	AGREGADO QUADRO DA SUSPENSAO PARATI 2010	PC	001335	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	610,7700	610,77

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	28
106.00081.0006-01	BRACO SUSPENSÃO DIANTEIRA PARATI 2010	PC	001330	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	105,8000	105,80		
106.00081.0025-01	BRACO TENSOR OU TIRANTE PARATI 2010	PC	001331	2016	G00014 /2015	06.01.00	2,000	105,1500	210,30		
106.00081.0042-01	BRACOS AXIAIS PARATI 2010	PC	001346	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	40,4500	40,45		
106.00083.0011-01	CABECOTE DO MOTOR PARATI 2010	JG	001360	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	430,1000	430,10		
106.00086.0013-01	CAVALETE DE FREIO DIANTEIRO PARATI 2010	PC	001328	2016	G00014 /2015	06.01.00	2,000	449,4400	898,88		
106.00090.0011-01	COIFAS PROTETORAS AMORTECEDORES PARATI 2010	PC	001336	2016	G00014 /2015	06.01.00	4,000	32,9600	131,84		
106.00093.0010-01	CUBO DE RODA DIANTEIRO OU TRASEIRO PARATI 2010	PC	001347	2016	G00014 /2015	06.01.00	2,000	78,5600	157,12		
106.00095.0013-01	ENCANAMENTO DE FREIO PARATI 2010	PC	001327	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	98,3100	98,31		
106.00096.0010-01	ESCORA DO COMANDO DE VALVULAS PARATI 2010	PC	001359	2016	G00014 /2015	06.01.00	8,000	126,4000	1.011,20		
106.00100.0015-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO PARATI 2010	PC	001322	2016	G00014 /2015	06.01.00	2,000	29,9600	59,92		
106.00111.0009-01	ROTOR DO DISTRIBUIDOR PARATI 2010	PC	001362	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	43,2700	43,27		
106.00120.0005-01	VENTILADOR INTERNO DO PAINEL PARATI 2010	PC	001365	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	46,7200	46,72		
106.00123.0010-01	VOLANTE DA EMBREAGEM PARATI 2010	PC	001357	2016	G00014 /2015	06.01.00	1,000	299,6200	299,62		
0048 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.897,81		
Fornecedor : 03753											
Pedido : 000252 2016 Data: 17/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
104.00172.0001-01	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML	AMP	001171	2016	G00018 /2015		08.01.00	30,000	10,0000	300,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00		
Fornecedor : 01970											
Pedido : 000254 2016 Data: 17/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
083.00002.0035-01	ROUNDUP	BAL	001390	2016	S00137 /2016		09.01.00	1,000	428,0000	428,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	428,00		
Fornecedor : 03349											
Pedido : 000255 2016 Data: 17/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00001.0526-01	TONNER 285 (REMANUFATURADO)	UN	001389	2016	S00136 /2016		10.01.00	6,000	45,0000	270,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	270,00		

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2016										PAGINA 29
Fornecedor : 02827										
Pedido : 000256 2016 Data: 17/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00790.0008-01	PROTETOR SOLAR FATOR 60 200 ML	FR	001394 2016	S00138 /2016		08.01.00	20,000	39,9000	798,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		798,00	
Fornecedor : 02237										
Pedido : 000263 2016 Data: 18/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
114.00001.0014-01	PNEU 215/75SR 17,50 LISO	UN	001393 2016	G00015 /2015		06.01.00	2,000	580,0000	1.160,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.160,00	
Fornecedor : 02237										
Pedido : 000264 2016 Data: 18/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
114.00001.0014-01	PNEU 215/75SR 17,50 LISO	UN	001391 2016	G00015 /2015		06.01.00	1,000	580,0000	580,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		580,00	
Fornecedor : 02237										
Pedido : 000266 2016 Data: 18/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
113.00001.0001-01	BICO DE CAMERA DE AR 2/15	UN	001444 2016	G00015 /2015		08.01.00	4,000	5,8000	23,20	
114.00001.0008-01	PNEU 185/60 14	UN	001445 2016	G00015 /2015		08.01.00	4,000	211,0000	844,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		867,20	
Fornecedor : 02753										
Pedido : 000268 2016 Data: 18/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00024.0068-01	VALVULA M30	UN	001449 2016	S00142 /2016		06.01.00	1,000	140,0000	140,00	
037.00038.0069-01	VALVULA 4 VIAS WABCO	PC	001450 2016	S00142 /2016		06.01.00	1,000	140,0000	140,00	
037.00038.0097-01	VALVULA 129-1101	PC	001448 2016	S00142 /2016		06.01.00	1,000	220,0000	220,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

500,00

Fornecedor : 02237

Pedido : 000269 2016 Data: 18/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0014-01	PNEU 215/75SR 17,50 LISO	UN	001392 2016	G00015 /2015		06.01.00	2,000	580,0000	1.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.160,00

Fornecedor : 03223

Pedido : 000273 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0031-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	PC	001443 2016	S00141 /2016		08.01.00	2,000	217,0000	434,00
037.00145.0007-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	001442 2016	S00141 /2016		08.01.00	2,000	295,0000	590,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.024,00

Fornecedor : 03005

Pedido : 000275 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00184.0001-01	CEFALEXINA 500MG	COM	001388 2016	S00135 /2016		08.01.00	6.000,000	0,5000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.000,00

Fornecedor : 01896

Pedido : 000276 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0019-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 8,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 25,0 x 8,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, preotetor plastico em poolippropileno, apirogenica embalago em material que garanta esterilidade individual.	UN	001534 2016	G00008 /2015		08.01.00	900,000	0,0400	36,00
103.00003.0020-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30,0 X 7,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 30,0 X 7,0 mm, canhao plastico, atoxico	UN	001535 2016	G00008 /2015		08.01.00	1.000,000	0,0400	40,00

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	31
103.00003.0021-01	em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adap tacao ao canhao, preotetor plastico em pooliprop leno, apirogenica embalago em material que garant a esterilidade individual.	UN	001536	2016	G00008 /2015	08.01.00	1.000,000	0,0400	40,00		
103.00003.0022-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30,0 X 8,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dime nsoes de 30,0 x 8,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adap tacao ao canhao, preotetor plastico em pooliprop leno, apirogenica embalago em material que garant a esterilidade individual.	UN	001537	2016	G00008 /2015	08.01.00	1.000,000	0,0500	50,00		
103.00003.0023-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40,0X 12,0 ACO INOX Agulha descartavel hipodermica, nas dimensoes de 40,0 x 12,0 mm, canhao plastico atoxico em proli- propileno, sem rebarbas, haste em aco inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica.	UN	001538	2016	G00008 /2015	08.01.00	500,000	0,1800	90,00		
103.00051.0002-01	AGULHA DESCARTAVEL MULTIPLA 25,0 X 8,0 22 G Agulha descartavel esteril, para coleta multipla a vacuo, nas dimensoes de 25,0 x 8,0 mm, 22 G, ca nhao plastico, atoxico, sem rebarbas, com disel t rifacetado e ponta afiada cilindrica - oca - reta , com perfeita adaptacao ao tubo a vacuo, proteto r plastico, atoxico em polipropileno, siliconizad a, apirogenica, esterelizada a oxido de etileno, ambalado em material que garanta esterilidade in- dividual, com dados de identificacao e procedenci a, numero e lote, data de fabricacao e prazo de v alidade. Unidade.	UN	001539	2016	G00008 /2015	08.01.00	20,000	2,1000	42,00		
	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML Bolsa coletora em PVC atoxico, com parte anterior transparente e posterior branca, flexivel, tubo extensor em PVC atoxico transparente com, no mini mo 110 cm de comprimento, flexivel, clamp corta f luxo, tubo de drenagem, em PVC atoxico transparen te com pinca corta fluxo, o qual possibilita o es vaziameto da bolsa coletora. Ponto de coleta de amostra com membrana em latex, auto-cicatrizante ; Conector universal com tampa, valvula anti-reflux o, filtro de ar hidrofobo, valvula de drenagem, l ocalizada no tubo de drenagem, suporte para fixac ao tipo cabide com cordao de 40 cm, para fixacao de bolsa ao leito.										

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 32

103.00076.0001-01	ESCOVA GINECOLOGICA	UN	001540	2016	G00008 /2015	08.01.00	300,000	0,1348	40,44
Escova ginecologica, para coleta de citologia endocervical, com cerca de fio sintetico macia de 0,4 mm, cilindrica, de formato conico, cabo com comprimento aproximado de 15 cm, nao esteril. Embalado em material que garanta a integridade do produto, com dados de identificacao, lote, data de fabricacao e tempo de validade. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.									
103.00079.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO P/MONITORAR CICLOS DE EST.VAPO	UN	001541	2016	G00008 /2015	08.01.00	30,000	6,7500	202,50
Indicador biologico para monitorar ciclos de este rilizacao a vapor. Frasco plastico contendo um pequeno disco de pape l impregnado com esporos Geobacilus stearothermop hilus e ampola de vidro selada com meio a cultura . Com resultado final em 24 horas, Caixa com 10 unidades.									
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	540,94
Fornecedor : 01483									
Pedido : 000277 2016 Data: 22/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
051.00015.0007-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 (EMBALAGEM COM 01 KG)	PCT	001506	2016	S00148 /2016	06.01.00		2,000	11,4800 22,96
053.00004.0009-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	PCT	001503	2016	S00148 /2016	06.01.00		20,000	5,2400 104,80
053.00009.0006-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	001502	2016	S00148 /2016	06.01.00		50,000	3,5900 179,50
053.00013.0013-01	MARGARINA COM MANTEIGA - 500 G.	POT	001504	2016	S00148 /2016	06.01.00		20,000	3,7900 75,80
053.00016.0002-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML - FCO PLASTICO TIPO I, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA APROPRIADA, DE ACORDO COM NTA 50.	FR	001507	2016	S00148 /2016	06.01.00		40,000	3,4900 139,60
053.00025.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO 400 G.	LTA	001505	2016	S00148 /2016	06.01.00		20,000	2,7900 55,80
053.00054.0002-01	MOLHO DE TOMATE 340G	UN	001508	2016	S00148 /2016	06.01.00		100,000	1,2900 129,00
polpa de tomate, acucar e sal. isento de gluten, o produto deve estar isento de fermentacao e nao po de identicfar processamento defeituoso. apresentac ao de amostra e ficha tecnica do produto.									
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	707,46
Fornecedor : 02825									
Pedido : 000278 2016 Data: 22/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2016											PAGINA 33	
068.00001.0526-01 TONNER 285 (REMANUFATURADO)		UN	001501	2016	S00147 /2016	08.01.00	5,000	78,0000	390,00			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		390,00		
Fornecedor : 02825												
Pedido : 000279 2016 Data: 22/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00004.0040-01	PAPEL SULFITE A 4 CX COM 10 PCTS COR BRANCA	CX	001500	2016	S00146 /2016		03.01.00	4,000	189,0000	756,00		
062.00001.0183-01	POST - IT PEQUENO - VARIAS CORES pacote com 4 unidades - pequeno	PCT	001494	2016	S00146 /2016		03.01.00	3,000	12,8000	38,40		
062.00011.0119-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - CX	CX	001499	2016	S00146 /2016		03.01.00	12,000	1,8000	21,60		
062.00012.0090-01	CLIPS GALVANIZADO N° 03, COM 500 GRAMAS	CX	001496	2016	S00146 /2016		03.01.00	1,000	8,9000	8,90		
062.00013.0052-01	COLA BASTAO 20GRS	UN	001497	2016	S00146 /2016		03.01.00	10,000	9,9000	99,00		
062.00023.0040-01	GRAMPO 26/6 C/ 5000 UND	CX	001498	2016	S00146 /2016		03.01.00	1,000	5,8000	5,80		
066.00116.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	001495	2016	S00146 /2016		03.01.00	20,000	0,9000	18,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		947,70		
Fornecedor : 03810												
Pedido : 000280 2016 Data: 22/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
104.00079.0001-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	001533	2016	G00018 /2015		08.01.00	5.400,000	0,1008	544,32		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		544,32		
Fornecedor : 03138												
Pedido : 000283 2016 Data: 23/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00014.0061-01	ALICATE DESCASCADOR DE FIO	UN	001515	2016	S00153 /2016		09.01.00	1,000	119,1000	119,10		
011.00121.0021-01	SERRA PORTATIL 20MM X 18D X 7.1	UN	001514	2016	S00153 /2016		09.01.00	1,000	415,6000	415,60		
011.00143.0006-01	ESMERILHADEIRA 110V	UN	001513	2016	S00153 /2016		09.01.00	1,000	619,7000	619,70		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.154,40		
Fornecedor : 01993												
Pedido : 000285 2016 Data: 23/02/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00001.0130-01	PASTA ABA CRISTAL	UN	001549	2016	S00164 /2016		08.01.00	100,000	1,6000	160,00		

CN-SIAM

CONAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 35

052.00006.0071-01

CARNE BOVINA - ACEM EM PECA

KG

001543

2016

S00162 /2016

06.01.00

80,000

19,0000

1.520,00

052.00006.0092-01

CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO

KG

001544

2016

S00162 /2016

06.01.00

30,000

13,0000

390,00

052.00006.0093-01

CARNE DE FRANGO (SOBRECOXA)

KG

001545

2016

S00162 /2016

06.01.00

90,000

8,5000

765,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.842,50

Fornecedor : 01688

Pedido : 000289 2016

Data: 23/02/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

109.00082.0002-01

TINTA PISO 18 LTS

LT

001509

2016

S00149 /2016

09.01.00

2,000

180,0000

360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

360,00

Fornecedor : 01688

Pedido : 000290 2016

Data: 23/02/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

011.00087.0468-01

TINTA AUTOMOTIVA AMARELO

L

001511

2016

S00151 /2016

06.01.00

1,000

85,0000

85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

85,00

Fornecedor : 02960

Pedido : 000291 2016

Data: 23/02/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

011.00078.0003-01

PORTA DE MADEIRA 90CM X210CM, P/ VERNIZ

UN

001524

2016

S00158 /2016

06.01.00

1,000

160,0000

160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

160,00

Fornecedor : 02237

Pedido : 000292 2016

Data: 23/02/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

113.00003.0001-01

MANCHAO N° 10

UN

001522

2016

G00015 /2015

06.01.00

1,000

17,5500

17,55

113.00003.0012-01

MANCHAO VD6

UN

001523

2016

G00015 /2015

06.01.00

1,000

22,5000

22,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

40,05

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 36

Fornecedor : 02237

Pedido : 000295 2016 Data: 23/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00003.0001-01	MANCHAO N° 10	UN	001518 2016	G00015 /2015		09.01.00	1,000	17,5500	17,55
113.00003.0011-01	MANCHAO VDS	UN	001519 2016	G00015 /2015		09.01.00	1,000	14,5000	14,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32,05

Fornecedor : 03753

Pedido : 000296 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00028.0001-01	LUVA ESTERIL 7,5 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel tamanho n. 7,5, boa sensibilidade tatil, hipoalergenica, formato anatomico e perfeita adaptacao, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resistencia.	PAR	001490 2016	G00008 /2015		08.01.00	30,000	0,8000	24,00
103.00028.0002-01	LUVA ESTERIL 8,5 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel, tamanho n. 8,5, boa sensibilidade tatil, hipoalergenica, formato anatomico e perfeita adaptacao, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resistencia.	PAR	001492 2016	G00008 /2015		08.01.00	30,000	0,8000	24,00
103.00028.0006-01	LUVA ESTERIL 7,0 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel, ta manho n° 7.0, boa sensibilidade tatil, hipoalergen ica, formato anatomico e perfeita adaptacao, textu ra uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resite ncia.	UN	001489 2016	G00008 /2015		08.01.00	30,000	0,8000	24,00
103.00028.0009-01	LUVA ESTERIL 8,0 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel, ta manho n° 8,0, boa sensibilidade tatil, hipoalergen ica, formato anatomico e perfeita adaptacao, textu ra uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resist encia.	PAR	001491 2016	G00008 /2015		08.01.00	30,000	0,8000	24,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,00

Fornecedor : 01011

Pedido : 000297 2016 Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 37

061.00154.0001-01

PANFLETOS VAREJAO PAPEL AG90G, IMPRESSAO 1 COR FRENTE E VERSO FORMATO 19 X 33CM

UN

001551 2016

S00165 /2016

08.01.00

1.200,000

0,3292

395,04

062.00208.0002-01

CARTAZ COLORIDO INFORMATIVO- DENGUE

UN

001552 2016

S00165 /2016

08.01.00

20,000

9,5000

190,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

585,04

Fornecedor : 02116

Pedido : 000298 2016

Data: 24/02/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

083.00012.0005-01

CLORO CONCONTRADO 10 KG

BAL

001554 2016

S00166 /2016

07.01.00

6,000

140,0000

840,00

083.00012.0007-01

ALGICIDA P/ PISCINA

FR

001553 2016

S00166 /2016

07.01.00

3,000

24,6700

74,01

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

914,01

Fornecedor : 03820

Pedido : 000299 2016

Data: 24/02/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

109.00061.0006-01

PORTA LAMINADA 2.10 X 80

UN

001555 2016

S00167 /2016

09.01.00

1,000

420,7400

420,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

420,74

Fornecedor : 03753

Pedido : 000300 2016

Data: 24/02/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

104.00022.0002-01

CARVEDILOL 6,25 MG

COM

001567 2016

G00018 /2015

08.01.00

7.020,000

0,0840

589,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

589,68

Fornecedor : 03753

Pedido : 000301 2016

Data: 24/02/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

104.00067.0003-01

GLICLAZIDA 30 MG

COM

001565 2016

G00018 /2015

08.01.00

9.000,000

0,2085

1.876,50

104.00078.0001-01

LEVOPODA + CARBIPODA 250/25 MG

COM

001566 2016

G00018 /2015

08.01.00

2.500,000

0,4040

1.010,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.886,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2016

PAGINA 38

Fornecedor : 03753

Pedido : 000302 2016

Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00019.0011-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% SOL. INALACAO GOTAS	FR	001560 2016	G00018 /2015		08.01.00	45,000	0,6000	27,00
104.00033.0001-01	CLONAZEPAN 2 MG	COM	001556 2016	G00018 /2015		08.01.00	18.240,000	0,0519	946,65
104.00062.0001-01	FLUNARIZINA 10 MG	COM	001559 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.450,000	0,0490	71,05
104.00086.0002-01	METOCLOPRAMIDA 10MG/2 ML SOL.INJETAVEL 2ML	AMP	001561 2016	G00018 /2015		08.01.00	240,000	0,2790	66,96
104.00092.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FR	001562 2016	G00018 /2015		08.01.00	300,000	0,8800	264,00
104.00129.0028-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL.INJETAVEL AMP.1	AMP	001557 2016	G00018 /2015		08.01.00	400,000	0,8979	359,16
104.00185.0001-01	CIMETIDINA 200MG	COM	001558 2016	G00018 /2015		08.01.00	4.000,000	0,0869	347,60
104.00304.0001-01	NITROFURANTOINA 100MG	CAP	001563 2016	G00018 /2015		08.01.00	924,000	0,1234	114,02
104.00320.0001-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1%	UN	001564 2016	G00018 /2015		08.01.00	10,000	3,8870	38,87
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.235,31

Fornecedor : 01849

Pedido : 000304 2016

Data: 24/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0684-01	PARAFUSO ALIEN	UN	001574 2016	S00169 /2016		06.01.00	4,000	5,0000	20,00
034.00020.0049-01	REPARO BBA INJ	PC	001569 2016	S00169 /2016		06.01.00	1,000	76,0000	76,00
034.00050.0011-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	001570 2016	S00169 /2016		06.01.00	1,000	230,0000	230,00
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	001576 2016	S00169 /2016		06.01.00	18,000	1,5000	27,00
037.00012.0027-01	BUJAO 6E5047	PC	001571 2016	S00169 /2016		06.01.00	1,000	130,0000	130,00
037.00033.0059-01	RETENTOR (PECA)	PC	001572 2016	S00169 /2016		06.01.00	1,000	26,0000	26,00
037.00053.0221-01	JUNTA BOMBA DIRECAO	UN	001573 2016	S00169 /2016		06.01.00	1,000	6,0000	6,00
037.00164.0028-01	PISTAO ANEL MOTOR	PC	001575 2016	S00169 /2016		06.01.00	1,000	435,0000	435,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		950,00

Fornecedor : 03547

Pedido : 000306 2016

Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00057.0013-01	SACOLA PLASTICA (BRANCA) 25 X 35 - C/ 100	PCT	001702 2016	S00174 /2016		08.01.00	100,000	2,9000	290,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		290,00

Fornecedor : 03277

Pedido : 000307 2016

Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 39

042.00001.0007-01	CAMISA TAPE MANGA CURTA C/ FAIXA FLUORESCENTE	UN	001526	2016	S00160 /2016	05.01.00	12,000	87,4000	1.048,80	
042.00044.0014-01	CALCA LARANJA COM FAIXA FLUORESCENTE C/ ELASTICO	UN	001527	2016	S00160 /2016	05.01.00	12,000	68,9000	826,80	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.875,60	
Fornecedor : 03230										
Pedido : 000308 2016 Data: 26/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0017-01	LUVA DE VAQUETA	PAR	001531	2016	S00161 /2016		05.01.00	10,000	13,0000	130,00
042.00016.0033-01	P/ TRABALHO EM ALTURA									
042.00016.0033-01	BOTINA DE SEGURANCA N. 38, C/ BIQUEIRA DE	PAR	001528	2016	S00161 /2016		05.01.00	4,000	49,0000	196,00
042.00016.0035-01	ACO, CONFECCIONADA EM VAQUETA PRETA CURTIDA AO									
042.00016.0035-01	CROMO, COM DORSO ACOLCHOADO.	PAR	001529	2016	S00161 /2016		05.01.00	4,000	49,0000	196,00
042.00016.0037-01	BOTINA DE SEGURANCA N. 40, C/ BIQUEIRA DE									
042.00016.0037-01	ACO, CONFECCIONADA EM VAQUETA PRETA CURTIDA AO	PAR	001530	2016	S00161 /2016		05.01.00	4,000	49,0000	196,00
042.00016.0037-01	CROMO, COM DORSO ACOLCHOADO.									
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 718,00	
Fornecedor : 01569										
Pedido : 000309 2016 Data: 26/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00045.0006-01	MATERIAIS DE COSTURA KIT	KIT	001756	2016	S00187 /2016		10.01.00	1,000	1.119,2800	1.119,28
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.119,28	
Fornecedor : 01180										
Pedido : 000311 2016 Data: 26/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00003.0011-01	ARAME RECOZIDO N° 14	UN	001710	2016	G00005 /2015		06.01.00	3,000	7,8000	23,40
109.00007.0011-01	BARRA DE APOIO 50 CM	UN	001711	2016	G00005 /2015		06.01.00	3,000	57,0000	171,00
109.00007.0013-01	BARRA DE APOIO 80 CM	UN	001712	2016	G00005 /2015		06.01.00	2,000	69,0000	138,00
109.00018.0006-01	CANALETA DE SISTEMA X COM ADESIVO	UN	001717	2016	G00005 /2015		06.01.00	4,000	5,7000	22,80
109.00036.0008-01	ESMALTE SINTETICO 3.600	UN	001707	2016	G00005 /2015		06.01.00	2,000	40,0000	80,00
109.00049.0011-01	LAMPADA ELETRONICA TRIPLA 45 W	UN	001705	2016	G00005 /2015		06.01.00	4,000	35,1500	140,60
109.00049.0019-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	001704	2016	G00005 /2015		06.01.00	4,000	42,7000	170,80
109.00054.0010-01	MASSA PLASTICA CINZA 400 GRAMA	UN	001709	2016	G00005 /2015		06.01.00	6,000	6,6500	39,90
109.00063.0004-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X40	UN	001708	2016	G00005 /2015		06.01.00	6,000	15,6000	93,60
109.00063.0006-01	REATOR VAPOR METALICO 400 WATTS	UN	001706	2016	G00005 /2015		06.01.00	4,000	95,9000	383,60

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 40

109.00082.0003-01	BIANCO 0.900	UN	001720	2016	G00005 /2015	06.01.00	1,000	21,5000	21,50
109.00082.0011-01	LATEX PVA 0.900	UN	001718	2016	G00005 /2015	06.01.00	2,000	17,0000	34,00
109.00087.0004-01	VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO	UN	001722	2016	G00005 /2015	06.01.00	1,000	84,5500	84,55
109.00121.0005-01	CABO AUTO 4.00 MM FLEXIVEL	M	001716	2016	G00005 /2015	06.01.00	50,000	1,0300	51,50
109.00130.0003-01	CHUVEIRO TRADICAO	UN	001713	2016	G00005 /2015	06.01.00	1,000	149,3000	149,30
109.00154.0011-01	JOELHO 25 MM MARROM COLA	UN	001719	2016	G00005 /2015	06.01.00	1,000	0,3000	0,30
109.00188.0002-01	SELADORA ACRILICA 3.600	UN	001721	2016	G00005 /2015	06.01.00	1,000	20,0000	20,00
109.00199.0006-01	THINNER SM 800 5 LITROS	UN	001715	2016	G00005 /2015	06.01.00	1,000	45,6000	45,60
109.00205.0001-01	VEDA CALHA ALUMINIO 300 GRAMAS	UN	001714	2016	G00005 /2015	06.01.00	3,000	12,3500	37,05
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.707,50
Fornecedor : 01569									
Pedido : 000312 2016 Data: 26/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
062.00001.0184-01	TECIDO T.N.T, MEDIDA 1,40X50 METROS	ROL	001723	2016	S00176 /2016		06.01.00	20,000	1,9000 38,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	38,00
Fornecedor : 01278									
Pedido : 000313 2016 Data: 26/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
033.00080.0005-01	BRACO LIMPADOR PARABRISA	PC	001730	2016	S00178 /2016		08.01.00	1,000	89,6100 89,61
037.00003.0027-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	001735	2016	S00178 /2016		08.01.00	1,000	120,1800 120,18
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	001732	2016	S00178 /2016		08.01.00	1,000	48,0000 48,00
037.00057.0070-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	PC	001734	2016	S00178 /2016		08.01.00	1,000	69,4100 69,41
	CARRO FIAT MILLE ECONOMY 2010								
	PLACA BNZ 7292								
037.00125.0060-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001731	2016	S00178 /2016		08.01.00	1,000	23,8900 23,89
037.00125.0104-01	FILTRO OLEO DIESEL	UN	001733	2016	S00178 /2016		08.01.00	1,000	23,2900 23,29
037.00217.0070-01	KIT REVISAO PADRAO	KIT	001737	2016	S00178 /2016		08.01.00	1,000	34,9000 34,90
037.00351.0004-01	LIMPA BICO TANQUE	PC	001726	2016	S00178 /2016		08.01.00	1,000	36,9000 36,90
038.00001.0222-01	OLEO MOTOR (BALDE)	BAL	001736	2016	S00178 /2016		08.01.00	3,000	48,0000 144,00
106.00001.0031-01	LIMPA AR AIR 100 ML	UN	001725	2016	S00178 /2016		08.01.00	1,000	85,0000 85,00
106.00001.0033-01	ELEMENTO FILTRO	PC	001729	2016	S00178 /2016		08.01.00	1,000	23,8900 23,89
106.00043.0001-01	LAMPADA - 12 VOLTS - 1 POLO -REF 1141	PC	001728	2016	S00178 /2016		08.01.00	1,000	56,1200 56,12
109.00049.0009-01	LAMPADA ELETRONICA TRIPLA 15 W	UN	001727	2016	S00178 /2016		08.01.00	1,000	6,5000 6,50
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	761,69

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 41

Fornecedor : 03753
Pedido : 000315 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00025.0008-01	LAMINA DE VIDRO P/MICROSCOPIA 26X76 MM - LAPIDADO Lamina de vidro, lapidado, com extremidade / borda fosca, superficie lisa e transparente, medindo 26 milimetros x 76 milimetros, espessura de 1,0 a 1,0 milimetros, uso laboratorial e de coleta de material para exame para microscopia, acondicionado em embalagem reforcada e apropriada para o produto - rotulo com numero de lote, fabricacao e procedencia, caixa contendo 50 unidades.	CX	001698 2016	G00008 /2015		08.01.00	115,000	2,7000	310,50
103.00028.0010-01	LUVA ESTERIL 6,5 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel, tamanho n° 70, boa sensibilidade tatil, hipoalergenica, formato anatomico e perfeita adaptacao, e textura uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resistencia.	PAR	001699 2016	G00008 /2015		08.01.00	10,000	0,8000	8,00
103.00030.0004-01	MICROPORE 50/10 Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 50 mm x 10 metros, constituído de rayon, viscoso, nao trancado, poroso, superficie adesiva.	UN	001700 2016	G00008 /2015		08.01.00	8,000	2,6000	20,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		339,30

Fornecedor : 00977
Pedido : 000317 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	001685 2016	S00171 /2016		08.01.00	6,000	1,9900	11,94
051.00018.0007-01	MACA FUJI	KG	001687 2016	S00171 /2016		08.01.00	2,300	6,9900	16,07
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001682 2016	S00171 /2016		08.01.00	10,500	1,9900	20,89
051.00025.0002-01	PERA TIPO ARGENTINA VARIEDADE: NACIONAL E ESTRANGEIRA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAO, INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS PERAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 130 A 150G, CONSISTENCIA FIRME, MAS NAO DURA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS E A CASCA LISA EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO ROTULADA E NOVA COM PESO APROXIMADO DE 20 KG, CONTENDO DE 120 A 150 UNIDADES	KG	001678 2016	S00171 /2016		08.01.00	2,050	8,4900	17,40
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	001684 2016	S00171 /2016		08.01.00	6,100	4,9900	30,43
051.00038.0002-01	ABACAXI HAWAII DEVERAO ESTAR FRESCOS, SAOS, INTEIROS, LIMPOS E	UN	001694 2016	S00171 /2016		08.01.00	3,000	4,9900	14,97

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 42

APRESENTAR COR, SABOR CARACTERISTICOS, COM PESO EN

TRE ENTRE 2,5 E 2,8 KG.,

(GRAUDOS) COM COROA.

051.00046.0003-01	MELAO TIPO AMARELO	UN	001679	2016	S00171 /2016	08.01.00	3,150	4,5900	14,45
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001681	2016	S00171 /2016	08.01.00	5,500	1,9900	10,94
052.00017.0001-01	PEITO DE PERU	KG	001683	2016	S00171 /2016	08.01.00	1,850	49,9000	92,31
053.00001.0004-01	AMEIXA KG	KG	001686	2016	S00171 /2016	08.01.00	3,600	9,9900	35,96
053.00007.0071-01	BISCOITO DOCE SORTIDO	PCT	001693	2016	S00171 /2016	08.01.00	4,000	2,9900	11,96
053.00007.0092-01	BISCOITO SALGADO (COM 6 UNIDADES)	UN	001690	2016	S00171 /2016	08.01.00	4,000	3,7500	15,00
053.00021.0049-01	PAO DE BATATA C/ CATUPIRY 2	KG	001692	2016	S00171 /2016	08.01.00	7,000	6,7900	47,53
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	001677	2016	S00171 /2016	08.01.00	2,000	5,4500	10,90
053.00024.0027-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	001688	2016	S00171 /2016	08.01.00	2,000	4,6900	9,38
053.00031.0008-01	MAIONESE 250GR.	POT	001676	2016	S00171 /2016	08.01.00	2,000	5,2900	10,58
053.00039.0001-01	GOIABADA CREMOSA - KG	KG	001691	2016	S00171 /2016	08.01.00	4,700	4,9900	23,45
053.00042.0036-01	SUCO CONCENTRADO VARIOS SABORES	FR	001696	2016	S00171 /2016	08.01.00	3,000	6,7000	20,10
053.00042.0050-01	SUCO CONCENTRADO INTEGRAL DE UVA	FR	001689	2016	S00171 /2016	08.01.00	5,000	5,4500	27,25
053.00064.0001-01	ATUM CONSERVA EM OLEO	LTA	001680	2016	S00171 /2016	08.01.00	3,000	6,2500	18,75
053.00164.0002-01	TORRADA LIGHT	UN	001695	2016	S00171 /2016	08.01.00	6,000	2,5900	15,54
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	475,80

Fornecedor : 01180

Pedido : 000319 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00035.0002-01	ENXADA N° 36	UN	001748	2016	G00005 /2015	10.01.00		2,000	32,6000	65,20
109.00038.0001-01	FECHADURA PORTA EXTERNA	UN	001747	2016	G00005 /2015	10.01.00		2,000	22,8000	45,60
109.00046.0002-01	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA LINHA BRANCA	UN	001754	2016	G00005 /2015	10.01.00		6,000	9,0000	54,00
109.00049.0011-01	LAMPADA ELETRONICA TRIPLA 45 W	UN	001749	2016	G00005 /2015	10.01.00		6,000	35,1500	210,90
109.00063.0004-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X40	UN	001752	2016	G00005 /2015	10.01.00		6,000	15,6000	93,60
109.00083.0004-01	TOMADA + INTERRUPTOR PARALELO LINHA BRANCA	UN	001753	2016	G00005 /2015	10.01.00		8,000	13,7000	109,60
109.00121.0005-01	CABO AUTO 4.00 MM FLEXIVEL	M	001751	2016	G00005 /2015	10.01.00		149,000	1,0300	153,47
109.00130.0001-01	CHUVEIRO COMUM 110/220	UN	001755	2016	G00005 /2015	10.01.00		1,000	35,1500	35,15
109.00141.0002-01	ELETRODUTO PVC 1	BAR	001750	2016	G00005 /2015	10.01.00		12,000	8,9900	107,88
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	875,40	

Fornecedor : 01310

Pedido : 000320 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00162.0001-01	OVO DE PASCOA CHOCOLATE 120 GRAMAS	UN	001746	2016	S00186 /2016	10.01.00		120,000	3,9000	468,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	468,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 43

Fornecedor : 01310

Pedido : 000321 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0016-01	COPO DE VIDRO 200ML	UN	001745 2016	S00185 /2016	0000000554 2016	10.01.00	20,000	6,0330	120,66
041.00007.0023-01	COPO DESCARTAVEL	CX	001744 2016	S00185 /2016	0000000554 2016	10.01.00	5,000	111,5000	557,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	678,16	

Fornecedor : 02725

Pedido : 000322 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00009.0006-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N°20 ESTERI.ATOXICO Cateter instravenoso periferico, calibre n°20, uso unico, esteril, radiopaco, confeccionado em materi al atoxico, ponta fina, apirogenico, resistente co m espessura e dimensoes adequadas a sua finalidade Totalmente uniforme, deslizante, livre de rugas , torcoes, rachaduras, vazamentos, emendas, rebarb as ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu us o. Protetor do conjunto AGULHA/ CATETER com fechoh ermetico, transparente. CATETER/ CANULA confeccion ado em material BIO COMPATIVEL (POLIURETANO/ TEFLO N/ VIALON), ARREATIVO A QUIMIOTERAPICOS. Agulha co nfeccionada em aco inox tipo 304. Siliconizada, c om bisel trifacetado, afiada polida, sem rebarbaso u residuo de manufatura de aco, devidamente afixa da a CAMARA ANTI-REFLUXO, Camara de refluxo confec cionada em plastico transparente ou material compa tivel que permita rapida visualizacao do refluxo do sangue.CANHAO/ CONECTOR LUER, confeccionado em p lastico transparente ou material compativel, come ncaixe perfeito nos dispositivos de infusao, comra ranhuras para fixacao. E codificado em cores unive rsalmente aceitas para cada calibre. Embalagem individual, embalado em papel grau cirur ico, com dados de identificacao e procedenci, data e tipo de esterilizacao e tempo de validade.	UN	001577 2016	G00008 /2015		08.01.00	300,000	0,5900	177,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	177,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2016

PAGINA44

Fornecedor : 03641

Pedido : 000332 2016

Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0191-01	MASSA PARA MODELAR DE USO ESCOLAR C/06 CORES	CX	001626 2016	C00002 /2016		06.01.00	300,000	2,2200	666,00
062.00001.0192-01	PASTA COM ELASTICO P/ PAPEL TAMANHO OFICIO	UN	001637 2016	C00002 /2016		06.01.00	500,000	3,2000	1.600,00
062.00009.0002-01	CADERNO BROCHURA 96 FLS	UN	001631 2016	C00002 /2016		06.01.00	300,000	7,2000	2.160,00
	MEDINDO 140X202MM								
062.00009.0060-01	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FLS	UN	001632 2016	C00002 /2016		06.01.00	500,000	8,1000	4.050,00
062.00020.0011-01	GIZ DE CERA	CX	001627 2016	C00002 /2016		06.01.00	200,000	2,8500	570,00
062.00025.0034-01	LAPIS PRETO N° 02/ UNIDADE	UN	001634 2016	C00002 /2016		06.01.00	1.200,000	0,8700	1.044,00
062.00033.0215-01	TINTA PINTURA A DEDO	CX	001628 2016	C00002 /2016		06.01.00	200,000	2,8500	570,00
062.00033.0216-01	TINTA GUACHE - CX C/ 6 CORES SORTIDAS	CX	001638 2016	C00002 /2016		06.01.00	400,000	3,7000	1.480,00
062.00035.0030-01	BORRACHA MACIA BRANCA	UN	001636 2016	C00002 /2016		06.01.00	800,000	1,1500	920,00
062.00446.0002-01	BOLSINHA ESCOLAR SIMPLES C/01 DIVISORIA (1 ZIPER)	UN	001645 2016	C00002 /2016		06.01.00	220,000	8,8700	1.951,40
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.011,40

Fornecedor : 03826

Pedido : 000333 2016

Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00005.0002-01	APONTADOR P/ LAPIS COM DEPOSITO DE PLASTICO RIGIDO, LAMINA DE ACO TEMPERADO E PARAFUSO DE FIXACAO.	UN	001640 2016	C00002 /2016		06.01.00	400,000	3,0000	1.200,00
062.00011.0008-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	UN	001642 2016	C00002 /2016		06.01.00	500,000	0,7800	390,00
062.00011.0144-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA FINA	UN	001643 2016	C00002 /2016		06.01.00	300,000	0,7800	234,00
062.00011.0145-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA	UN	001644 2016	C00002 /2016		06.01.00	300,000	0,7800	234,00
062.00020.0023-01	GIZ DE CERA PEQUENO CX C/ 06 CORES	CX	001629 2016	C00002 /2016		06.01.00	250,000	1,0500	262,50
062.00025.0010-01	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	001635 2016	C00002 /2016		06.01.00	300,000	11,5000	3.450,00
062.00038.0230-01	PINCEL N° 12	UN	001639 2016	C00002 /2016		06.01.00	400,000	2,9900	1.196,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.966,50

Fornecedor : 03651

Pedido : 000334 2016

Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0082-01	CADERNO CARTOGRAFIA 48 FOLHAS	UN	001633 2016	C00002 /2016		06.01.00	300,000	4,5500	1.365,00
062.00013.0129-01	COLA LIQUIDA 40 GRAMAS	UN	001630 2016	C00002 /2016		06.01.00	800,000	1,0500	840,00
062.00030.0030-01	REGUA 30 CM LARGA	UN	001641 2016	C00002 /2016		06.01.00	250,000	1,4500	362,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.567,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 45

Fornecedor : 03826

Pedido : 000335 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00005.0002-01	APONTADOR P/ LAPIS COM DEPOSITO DE PLASTICO RIGIDO, LAMINA DE ACO TEMPERADO E PARAFUSO DE FIXACAO.	UN	001657 2016	C00002 /2016		06.01.00	600,000	3,0000	1.800,00
062.00011.0008-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	UN	001659 2016	C00002 /2016		06.01.00	1.000,000	0,7800	780,00
062.00011.0144-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA FINA	UN	001660 2016	C00002 /2016		06.01.00	700,000	0,7800	546,00
062.00011.0145-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA	UN	001661 2016	C00002 /2016		06.01.00	700,000	0,7800	546,00
062.00020.0023-01	GIZ DE CERA PEQUENO CX C/ 06 CORES	CX	001646 2016	C00002 /2016		06.01.00	250,000	1,0500	262,50
062.00025.0010-01	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	001652 2016	C00002 /2016		06.01.00	400,000	11,5000	4.600,00
062.00038.0230-01	PINCEL N° 12	UN	001656 2016	C00002 /2016		06.01.00	200,000	2,9900	598,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.132,50

Fornecedor : 03651

Pedido : 000336 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0082-01	CADERNO CARTOGRAFIA 48 FOLHAS	UN	001650 2016	C00002 /2016		06.01.00	500,000	4,5500	2.275,00
062.00013.0129-01	COLA LIQUIDA 40 GRAMAS	UN	001647 2016	C00002 /2016		06.01.00	1.200,000	1,0500	1.260,00
062.00030.0030-01	REGUA 30 CM LARGA	UN	001658 2016	C00002 /2016		06.01.00	350,000	1,4500	507,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.042,50

Fornecedor : 03641

Pedido : 000337 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0192-01	PASTA COM ELASTICO P/ PAPEL TAMANHO OFICIO	UN	001654 2016	C00002 /2016		06.01.00	1.000,000	3,2000	3.200,00
062.00009.0002-01	CADERNO BROCHURA 96 FLS MEDINDO 140X202MM	UN	001648 2016	C00002 /2016		06.01.00	700,000	7,2000	5.040,00
062.00009.0060-01	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FLS	UN	001649 2016	C00002 /2016		06.01.00	1.000,000	8,1000	8.100,00
062.00025.0034-01	LAPIS PRETO N° 02/ UNIDADE	UN	001651 2016	C00002 /2016		06.01.00	1.800,000	0,8700	1.566,00
062.00033.0216-01	TINTA GUACHE - CX C/ 6 CORES SORTIDAS	CX	001655 2016	C00002 /2016		06.01.00	200,000	3,7000	740,00
062.00035.0030-01	BORRACHA MACIA BRANCA	UN	001653 2016	C00002 /2016		06.01.00	1.200,000	1,1500	1.380,00
062.00446.0002-01	BOLSINHA ESCOLAR SIMPLES C/01 DIVISORIA (1 ZIPER)	UN	001662 2016	C00002 /2016		06.01.00	380,000	8,8700	3.370,60
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.396,60

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 46

Fornecedor : 01014

Pedido : 000325 2016

Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	M3	001743 2016	S00184 /2016		08.01.00	20,000	73,7700	1.475,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.475,40

Fornecedor : 03797

Pedido : 000326 2016

Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0004-01	ESPONJA P/ BANHO	UN	001587 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	1,4500	14,50
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML	FR	001589 2016	G00016 /2015		06.01.00	50,000	2,5000	125,00
	VISCOZO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA								
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .	CX	001591 2016	G00016 /2015		06.01.00	2,000	90,0000	180,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao	GAL	001588 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	14,4000	144,00
	ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo								
041.00025.0023-01	prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce VASSOURA CAPIRA REFORCADA	UN	001590 2016	G00016 /2015		06.01.00	5,000	10,9000	54,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		518,00

Fornecedor : 03798

Pedido : 000327 2016

Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001592 2016	G00016 /2015		06.01.00	15,000	0,6700	10,05
041.00001.0035-01	PRENDEDORES DE ROUPA EM MADEIRA , PCT COM 12 UN	PCT	001593 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	1,5000	15,00
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	001597 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	1,4800	14,80
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	001594 2016	G00016 /2015		06.01.00	15,000	1,8600	27,90
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO	UN	001596 2016	G00016 /2015		06.01.00	15,000	1,8000	27,00
	liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com dat a e validade e registro.								
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA	FR	001595 2016	G00016 /2015		06.01.00	150,000	1,3500	202,50

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 47

	LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO								
	EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL								
	EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.								
	YPE OU SIMILAR								
041.00054.0010-01	CONDICIONADOR PARA CABELOS INFANTIL, FRASCO 480ML.	FR	001600	2016	G00016 /2015	06.01.00	30,000	7,8000	234,00
041.00120.0008-01	AVENTAL PLASTICO	UN	001598	2016	G00016 /2015	06.01.00	6,000	4,0000	24,00
041.00128.0015-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHOS M E G	PCT	001599	2016	G00016 /2015	06.01.00	20,000	9,2000	184,00
	PACOTES COM ATE 20 UNIDADES								
0009	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		739,25

Fornecedor : 03799
Pedido : 000328 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	001578	2016	G00016 /2015		06.01.00		180,000	2,1500	387,00
041.00003.0017-01	ALCOOL 96 GL	FR	001582	2016	G00016 /2015		06.01.00		100,000	3,9000	390,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	001581	2016	G00016 /2015		06.01.00		150,000	1,8200	273,00
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	001584	2016	G00016 /2015		06.01.00		20,000	3,5500	71,00
041.00020.0038-01	RODO E.V.A DUPLA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA	UN	001585	2016	G00016 /2015		06.01.00		5,000	3,7900	18,95
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	001586	2016	G00016 /2015		06.01.00		60,000	1,9100	114,60
041.00045.0023-01	ALCOOL GEL 1 LITRO - 70%	UN	001583	2016	G00016 /2015		06.01.00		80,000	4,6500	372,00
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	001579	2016	G00016 /2015		06.01.00		10,000	4,1000	41,00
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRASPARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	001580	2016	G00016 /2015		06.01.00		5,000	4,4000	22,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.689,55

Fornecedor : 03585
Pedido : 000329 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0025-01	ESPONJA DE ACO MULTI USO C 14 UN	PCT	001602 2016	G00016 /2015		06.01.00	1,000	13,5000	13,50
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO	LT	001604 2016	G00016 /2015		06.01.00	70,000	1,8000	126,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM								CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2016									PAGINA 48

CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0									
A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR									
MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR									
041.00002.0005-01	CLORO CONCENTRADO 05 LITROS	GAL	001603	2016	G00016 /2015	06.01.00	15,000	9,0500	135,75
041.00024.0013-01	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 200 ML	UN	001601	2016	G00016 /2015	06.01.00	30,000	6,9000	207,00
SEM CORANTE, QUE NAO CAUSE ARDENCIA AOS OLHIOS									

0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		482,25

0665 Itens Mostrados no Total									
0130 Pedidos Mostrados no Total									
							Valor Total no Periodo:		284.343,91
